

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36320 DO MÊS 11/2024	91,25	
41027	17531209		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36320 DO MÊS 11/2024		91,25
41027	17531210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36321 DO MÊS 11/2024	12.588,83	
41027	17531210		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36321 DO MÊS 11/2024		12.588,83
41027	17531211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36322 DO MÊS 11/2024	429,32	
41027	17531211		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36322 DO MÊS 11/2024		429,32
41027	17531212	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36322 DO MÊS 11/2024	143,92	
41027	17531212		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36322 DO MÊS 11/2024		143,92
41027	17531213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36326 DO MÊS 11/2024	40,54	
41027	17531213		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36326 DO MÊS 11/2024		40,54
41027	17531214	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36336 DO MÊS 11/2024	5.061,60	
41027	17531214		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36336 DO MÊS 11/2024		5.061,60
41036	55	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 11/2024	17.910.660,53	17.910.660,53
41036	56	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 10/2024	1.195.165,18	1.195.165,18
41036	72	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 10/2024	9.957.608,23	9.957.608,23
41036	73	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.08.002	REALOCAÇÃO DE VALOR REFERENTE LANÇAMENTO DE ABRIL DE 2024	0,08	0,08
41036	81	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2024 - 17 DIAS	2.069,25	2.069,25
41036	83	3.2.1.40.11.006	1.2.3.02.01.019	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 2710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.692,80	11.692,80
41036	84	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO MÊS DE MAR/2024	2.173,41	2.173,41
41036	85	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	DESCONTO INDEVIDO EVENTO 1043 COLABORADORA MARINA CRUZ DE SOUZA REFERENTE AO MÊS ABR/2024	10,85	10,85
41036	86	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO MÊS DE MAI/2024	2.162,56	2.162,56
41036	87	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	DESCONTO COMPLEMENTAR 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS JUL/2024	257,54	257,54
41036	89	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS COLAB. LAYS BERNARDES MINASI REF. OUT/2024	4.086,27	4.086,27
41036	90	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	4.512,20	4.512,20
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41036	91	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO INDEVIDA CAROLINE BARBOSA ARANTES BITTAR REFERENTE JUL/2024	9.208,42	9.208,42	
41036	92	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO INDEVIDA PRISCILLA FRANCISCA SANTOS CIRQUEIRA REFERENTE JUL/2024	4.512,20	4.512,20	
41036	93	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO INDEVIDA COLAB. LUIZ CARLOS JUNIO SAMPAIO TELES REF. MÊS JUL/2024	3.877,03	3.877,03	
41036	98	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2024	462,00	462,00	
41036	99	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2024	225,92	225,92	
41036	100	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2024	4.776,83	4.776,83	
41036	101	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 10/2024	1.065,84	1.065,84	
41036	105	3.2.1.40.01.024	3.2.1.20.01.024	REALOCAÇÃO DE LCTO -PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05453	190,39	190,39	
41036	106	3.2.1.01.99.002	3.2.1.30.02.005	REALOCAÇÃO LCTO INVENTÁRIO Nº 36020 DO MÊS 10/2024	10,00	10,00	
41036	110	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.17.001	REALOCAÇÃO DEVOL. RECURSO INVESTIMENTO REF. REC EQUIPAMENTO MÉDICO ASSIST	261.682,79	261.682,79	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 10/2024	51.559,58		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 10/2024	2.100,00		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 10/2024	9.147,89		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 10/2024	64.870,00		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 10/2024	245.007,56		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 10/2024	111.250,00		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 10/2024	2.726,12		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 10/2024	2.870,12		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 10/2024	14.219,31		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 10/2024	2.499,20		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 10/2024	15.783,60		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 10/2024	12.689,60		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 10/2024	15.866,67		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 10/2024	7.591,17		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 10/2024	9.220,90		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 10/2024	825,00		
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 10/2024	3.128,87		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 10/2024	2.116,63	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 10/2024	808,33	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 10/2024	28.834,78	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 10/2024	2.160,33	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 10/2024	10.912,50	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 10/2024	935,42	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 10/2024	9.724,54	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV REVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 10/2024	1.012,50	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10/2024	2.513,78	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 10/2024	3.444,15	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 10/2024	3.864,45	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 10/2024	1.674,96	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 10/2024	28.912,02	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 10/2024	266.205,38	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 10/2024	1.882,77	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 10/2024	600.801,27	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 10/2024	24.546,07	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 10/2024	44.068,68	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 10/2024	2.329,23	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 10/2024	76.260,68	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 10/2024	2.200,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT EXTINTORES CENTRO OESTE EXTINTOR 10/2024	1.282,12	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 10/2024	1.350,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 10/2024	9.148,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 10/2024	30.739,60	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 10/2024	197.504,23	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 10/2024	4.460,86	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 10/2024	288,23	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 10/2024	3.166,66	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 10/2024	230.000,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 10/2024	1.390,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 10/2024	16.563,72	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 10/2024	75.212,43	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 10/2024	1.790,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 10/2024	34.120,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 10/2024	5.580,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 10/2024	7.930,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEI 10/2024	3.509,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 10/2024	22.528,64	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 10/2024	147.144,55	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 10/2024	37.696,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 10/2024	6.997,51	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 10/2024	959,50	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 10/2024	1.646,25	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 10/2024	1.343,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 10/2024	50,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 10/2024	5.405,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 10/2024	1.716,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETRO 10/2024	22.425,54	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 10/2024	46.434,93	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 10/2024	60.612,75	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 10/2024	1.270,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 10/2024	1.710,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 10/2024	2.560,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 10/2024	64.875,12	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 10/2024	33.584,72	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 10/2024	10.400,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 10/2024	5.625,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 10/2024	9.892,87	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 10/2024	5.090,59	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 10/2024	34.500,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 10/2024	22.938,45	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 10/2024	15.783,95	
41038	17540929	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 10/2024	10.555,17	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 10/2024	8.475,40	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 10/2024	10.816,25	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 10/2024	122.292,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024	99.513,10	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 10/2024	41.490,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 10/2024	42.644,22	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 10/2024	65.790,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 10/2024	89.672,13	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024	38.449,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024	90.029,35	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 10/2024	197.840,63	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 10/2024	22.660,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 10/2024	43.622,04	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 10/2024	158.807,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 10/2024	424.390,84	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 10/2024	7.603,00	
41038	17540929	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024	83.331,36	

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41038	17540929 2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024	178.972,20	
41038	17540929 2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 10/2024	561.931,90	
41038	17540929 2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 10/2024	118.370,00	
41038	17540929 2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 10/2024	236.214,82	
41038	17540929	3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 10/2024		9.147,89
41038	17540929	3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 10/2024		2.100,00
41038	17540929	3.2.1.40.01.020	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 10/2024		22.938,45
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 10/2024		64.870,00
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 10/2024		10.400,00
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 10/2024		33.584,72
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 10/2024		64.875,12
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 10/2024		2.560,00
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 10/2024		1.710,00
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 10/2024		1.270,00
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 10/2024		60.612,75
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 10/2024		46.434,93
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 10/2024		22.425,54
41038	17540929	3.2.1.40.09.001	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 10/2024		1.716,00
41038	17540929	3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 10/2024		4.460,86
41038	17540929	3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 10/2024		288,23
41038	17540929	3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 10/2024		197.504,23
41038	17540929	3.2.1.40.13.003	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 10/2024		9.148,00
41038	17540929	3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 10/2024		1.350,00
41038	17540929	3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 10/2024		16.563,72
41038	17540929	3.2.1.40.13.003	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 10/2024		2.200,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41038	17540929		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 10/2024		2.329,23
41038	17540929		3.2.1.40.13.003	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 10/2024		2.870,12
41038	17540929		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 10/2024		24.546,07
41038	17540929		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 10/2024		44.068,68
41038	17540929		3.2.1.40.13.001	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 10/2024		1.390,00
41038	17540929		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 10/2024		230.000,00
41038	17540929		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 10/2024		76.260,68
41038	17540929		3.2.1.40.13.001	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 10/2024		3.166,66
41038	17540929		3.2.1.40.13.001	REV. MANUT EXTINTORES CENTRO OESTE EXTINTOR 10/2024		1.282,12
41038	17540929		3.2.1.30.03.016	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 10/2024		30.739,60
41038	17540929		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 10/2024		2.726,12
41038	17540929		3.2.1.40.11.025	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 10/2024		75.212,43
41038	17540929		3.2.1.40.11.025	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 10/2024		2.499,20
41038	17540929		3.2.1.40.11.025	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 10/2024		1.790,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.023	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 10/2024		14.219,31
41038	17540929		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 10/2024		5.580,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 10/2024		34.120,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 10/2024		10.555,17
41038	17540929		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 10/2024		15.783,95
41038	17540929		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 10/2024		158.807,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 10/2024		424.390,84
41038	17540929		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024		90.029,35
41038	17540929		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 10/2024		89.672,13
41038	17540929		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 10/2024		65.790,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 10/2024		42.644,22
41038	17540929		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 10/2024		561.931,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41038	17540929		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024		38.449,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 10/2024		245.007,56
41038	17540929		3.2.1.40.11.028	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 10/2024		1.882,77
41038	17540929		3.2.1.30.03.020	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 10/2024		111.250,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.021	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 10/2024		3.509,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.010	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 10/2024		600.801,27
41038	17540929		3.2.1.40.11.004	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 10/2024		147.144,55
41038	17540929		3.2.1.40.11.004	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 10/2024		37.696,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.032	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 10/2024		5.090,59
41038	17540929		3.2.1.30.03.013	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 10/2024		266.205,38
41038	17540929		3.2.1.40.11.019	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 10/2024		28.912,02
41038	17540929		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 10/2024		15.783,60
41038	17540929		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 10/2024		12.689,60
41038	17540929		3.2.1.40.11.005	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 10/2024		15.866,67
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 10/2024		1.343,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 10/2024		50,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 10/2024		5.405,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 10/2024		5.625,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 10/2024		9.892,87
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 10/2024		34.500,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 10/2024		51.559,58
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 10/2024		7.591,17
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 10/2024		9.220,90
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 10/2024		825,00
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 10/2024		3.128,87
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 10/2024		2.116,63
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 10/2024		808,33
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 10/2024		28.834,78

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 10/2024		2.160,33
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 10/2024		10.912,50
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 10/2024		935,42
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 10/2024		9.724,54
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SERV REVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 10/2024		1.012,50
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10/2024		2.513,78
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 10/2024		3.444,15
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 10/2024		3.864,45
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 10/2024		1.674,96
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 10/2024		959,50
41038	17540929		3.2.1.40.11.006	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 10/2024		1.646,25
41038	17540929		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 10/2024		7.930,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 10/2024		22.528,64
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 10/2024		8.475,40
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024		83.331,36
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024		178.972,20
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 10/2024		118.370,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 10/2024		10.816,25
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCADO NEFROL 10/2024		7.603,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 10/2024		236.214,82
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 10/2024		122.292,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024		99.513,10
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 10/2024		41.490,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 10/2024		197.840,63
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 10/2024		22.660,00
41038	17540929		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 10/2024		43.622,04
41038	17540929		3.2.1.30.03.006	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 10/2024		6.997,51

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17671984	1.1.2.02.08.002		PAGAMENTO DUPLICIDADE	1.343,00	
41363	17671984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DUPLICIDADE		1.343,00
41363	17672137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 930794 OC 122650	2.125,00	
41363	17672137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 930794 OC 122650		2.125,00
41363	17672201	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5697 OC	6.926,93	
41363	17672201	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5697 OC	27,35	
41363	17672201	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5697 OC	127,63	
41363	17672201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5697 OC		7.081,91
41363	17672202	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15119 OC 121007	243,10	
41363	17672202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15119 OC 121007		243,10
41363	17672238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87237 OC 123505	952,00	
41363	17672238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87237 OC 123505		952,00
41363	17672305	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19286 OC 123692	646,72	
41363	17672305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19286 OC 123692		646,72
41363	17672309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103373 OC 123518	220,00	
41363	17672309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103373 OC 123518		220,00
41363	17672386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16405 OC 123652	67,08	
41363	17672386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16405 OC 123652		67,08
41363	17672387	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2332 OC 123677	817,65	
41363	17672387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2332 OC 123677		817,65
41363	17672482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16404 OC 123390	55,95	
41363	17672482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16404 OC 123390		55,95
41363	17672579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0103689 OC 123506	296,00	

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0103689 OC 123506		296,00
41363	17672582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932959 OC 119796	4.410,25	
41363	17672582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932959 OC 119796		4.410,25
41363	17672676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198729 OC 123646	803,30	
41363	17672676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198729 OC 123646		803,30
41363	17672825	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	147.144,55	
41363	17672825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		122.129,97
41363	17672825		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739		16.185,90
41363	17672825		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739		1.471,45
41363	17672825		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739		7.357,23
41363	17672875	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	
41363	17672875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
41363	17672875		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35179		190,34
41363	17672890	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
41363	17672890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
41363	17672893	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
41363	17672893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
41363	17672933	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
41363	17672933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672933		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907		1.668,75
41363	17672933		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907		3.893,75
41363	17672962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104529	490,00	
41363	17672962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104529		490,00
41363	17672963	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 001.06024/5	8.121,08	
41363	17672963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 001.06024/5		8.121,08
41363	17672964	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06127	11.537,54	
41363	17672964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06127		11.537,54
41363	17674113	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,61	
41363	17674113		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,61
41363	17674114	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,85	
41363	17674114		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,85
41363	17674185	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	21.491,62	
41363	17674185		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		21.491,62
41363	17674186	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.413,48	
41363	17674186		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.413,48
41363	17674207	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
41363	17674207		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
41363	17674229	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.203,50	
41363	17674229		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.203,50
Total do dia:					35.262.654,17	35.262.654,17
GOIANIA, 02 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40944	17463089	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE	0,01	
40944	17463089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE		0,01
40944	17463090	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40944	17463090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE		0,02
40944	17463103	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE	0,04	
40944	17463103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE		0,04
40944	17463107	1.1.5.02.01.034		NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE	0,01	
40944	17463107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE		0,01
40944	17463111	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE	0,01	
40944	17463111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE		0,01
40944	17463112	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE	0,02	
40944	17463112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE		0,02
41363	17672107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651807 OC	15,34	
41363	17672107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651807 OC		15,34
41363	17672109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651813 OC	76,70	
41363	17672109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651813 OC		76,70
41363	17672205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28227 OC	972,58	
41363	17672205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28227 OC		972,58
41363	17672209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50468 OC	519,30	
41363	17672209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50468 OC		519,30
41363	17672315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651822 OC	29,94	
41363	17672315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651822 OC		29,94
41363	17672316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651853 OC	30,68	
41363	17672316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651853 OC		30,68
41363	17672317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86882 OC	4.279,07	
41363	17672317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86882 OC		4.279,07
41363	17672391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50427 OC	519,30	
41363	17672391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50427 OC		519,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50429 OC	1.154,00	
41363	17672392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50429 OC		1.154,00
41363	17672393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50433 OC	2.365,70	
41363	17672393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50433 OC		2.365,70
41363	17672394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50434 OC	3.519,70	
41363	17672394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50434 OC		3.519,70
41363	17672398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651798 OC	110,97	
41363	17672398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651798 OC		110,97
41363	17672399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12274 OC 118939	2.990,00	
41363	17672399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12274 OC 118939		2.990,00
41363	17672407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86884 OC	6.635,42	
41363	17672407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86884 OC		6.635,42
41363	17672492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50426 OC	519,30	
41363	17672492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50426 OC		519,30
41363	17672493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50430 OC	519,30	
41363	17672493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50430 OC		519,30
41363	17672499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12297 OC 118939	2.631,47	
41363	17672499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12297 OC 118939	3.942,00	
41363	17672499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12297 OC 118939		6.573,47
41363	17672588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50428 OC	577,00	
41363	17672588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50428 OC		577,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50431 OC	519,30	
41363	17672589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50431 OC		519,30
41363	17672595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50465 OC	519,30	
41363	17672595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50465 OC		519,30
41363	17672682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50469 OC	519,30	
41363	17672682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50469 OC		519,30
41363	17672683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50470 OC	519,30	
41363	17672683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50470 OC		519,30
41363	17672757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28228 OC	936,58	
41363	17672757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28228 OC		936,58
41363	17672758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28229 OC	972,58	
41363	17672758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28229 OC		972,58
41363	17672759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50425 OC	519,30	
41363	17672759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50425 OC		519,30
41363	17672761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50437 OC	2.365,70	
41363	17672761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50437 OC		2.365,70
41363	17672762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651825 OC	486,29	
41363	17672762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651825 OC		486,29
41363	17672763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86886 OC	4.922,72	
41363	17672763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86886 OC		4.922,72
41363	17672766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50466 OC	1.788,70	
41363	17672766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50466 OC		1.788,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					45.476,95	45.476,95
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40944	17463096	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE	0,02	
40944	17463096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE		0,02
40944	17463101	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE	0,52	
40944	17463101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE		0,52
41027	17531215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36431 DO MÊS 11/2024	54,63	
41027	17531215		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36431 DO MÊS 11/2024		54,63
41027	17531216	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36451 DO MÊS 11/2024	760,00	
41027	17531216		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36451 DO MÊS 11/2024		760,00
41027	17531217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024	4,34	
41027	17531217		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024		4,34
41027	17531218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024	62,53	
41027	17531218		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024		62,53
41027	17531219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024	64,00	
41027	17531219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024		64,00
41027	17531220	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024	6,04	
41027	17531220		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024		6,04
41027	17531221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024	4,72	
41027	17531221		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024		4,72
41027	17531222	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024	39,34	
41027	17531222		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024		39,34
41027	17531223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024	26,00	
41027	17531223		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024		26,00
41027	17531224	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024	1,15	
41027	17531224		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024		1,15
41027	17531225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024	4,57	
41027	17531225		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024		4,57
41027	17531226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024	2,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531226		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024		2,35
41027	17531227	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024	3,61	
41027	17531227		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024		3,61
41027	17531228	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36366 DO MÊS 11/2024	0,70	
41027	17531228		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36366 DO MÊS 11/2024		0,70
41027	17531229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024	0,43	
41027	17531229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024		0,43
41027	17531230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024	0,91	
41027	17531230		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024		0,91
41027	17531231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024	31,13	
41027	17531231		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024		31,13
41027	17531232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36371 DO MÊS 11/2024	0,35	
41027	17531232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36371 DO MÊS 11/2024		0,35
41027	17531233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36373 DO MÊS 11/2024	2,59	
41027	17531233		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36373 DO MÊS 11/2024		2,59
41036	37	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE	0,02	0,02
41036	38	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE	0,52	0,52
41036	59	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 11/2024	17.033.095,60	17.033.095,60
41363	17671985	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.412,00	
41363	17671985		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.412,00
41363	17671986	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL	260,00	
41363	17671986		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL		260,00
41363	17671987	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	1,50	
41363	17671987		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		1,50
41363	17671988	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	73,00	
41363	17671988		1.1.1.02.02.015	TARIFA BANCÁRIA		73,00
41363	17671989	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
41363	17671989		1.1.1.02.02.015	TARIFA BANCÁRIA		1,00
41363	17672101	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19309 OC 123864	7.986,00	
41363	17672101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19309 OC 123864		7.986,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		04 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32379 OC	3.558,81		
41363	17672102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32379 OC		3.558,81	
41363	17672108	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786811 OC 123220	550,00		
41363	17672108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786811 OC 123220	18.057,50		
41363	17672108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786811 OC 123220		18.607,50	
41363	17672110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50475 OC	519,30		
41363	17672110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50475 OC		519,30	
41363	17672111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50471 OC	2.942,70		
41363	17672111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50471 OC		2.942,70	
41363	17672115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50485 OC	1.788,70		
41363	17672115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50485 OC		1.788,70	
41363	17672116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50486 OC	2.942,70		
41363	17672116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50486 OC		2.942,70	
41363	17672117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50503 OC	519,30		
41363	17672117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50503 OC		519,30	
41363	17672123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296220 OC 123575	1.146,00		
41363	17672123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296220 OC 123575		1.146,00	
41363	17672189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32375 OC	3.558,81		
41363	17672189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32375 OC		3.558,81	
41363	17672190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32389 OC	3.558,81		
41363	17672190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32389 OC	219,34		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 32389 OC				
41363	17672191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 32377 OC				
41363	17672191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81
				CIRURGICOS LTDA 32377 OC				
41363	17672192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 32378 OC				
41363	17672192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
				CIRURGICOS LTDA 32378 OC				
41363	17672192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 32378 OC				
41363	17672193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.619,40	
				CIRURGICOS LTDA 32381 OC				
41363	17672193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.619,40
				CIRURGICOS LTDA 32381 OC				
41363	17672194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.246,62	
				CIRURGICOS LTDA 32390 OC				
41363	17672194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.246,62
				CIRURGICOS LTDA 32390 OC				
41363	17672207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			519,30	
				EIRELI 50473 OC				
41363	17672207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				519,30
				EIRELI 50473 OC				
41363	17672208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			519,30	
				EIRELI 50477 OC				
41363	17672208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				519,30
				EIRELI 50477 OC				
41363	17672210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			2.365,70	
				EIRELI 50500 OC				
41363	17672210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.365,70
				EIRELI 50500 OC				
41363	17672211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			2.942,70	
				EIRELI 50504 OC				
41363	17672211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.942,70
				EIRELI 50504 OC				
41363	17672212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			2.365,70	
				EIRELI 50506 OC				
41363	17672212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.365,70
				EIRELI 50506 OC				
41363	17672218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103371			3.081,00	
				OC 123650				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103371 OC 123650		3.081,00
41363	17672300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32382 OC	3.558,81	
41363	17672300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32382 OC	219,34	
41363	17672300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32382 OC		3.778,15
41363	17672301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32387 OC	3.558,81	
41363	17672301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32387 OC	219,34	
41363	17672301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32387 OC		3.778,15
41363	17672310	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786812 OC 122143	660,00	
41363	17672310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786812 OC 122143		660,00
41363	17672318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50482 OC	519,30	
41363	17672318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50482 OC		519,30
41363	17672321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50502 OC	3.519,70	
41363	17672321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50502 OC		3.519,70
41363	17672385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32392 OC	3.558,81	
41363	17672385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32392 OC	219,34	
41363	17672385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32392 OC		3.778,15
41363	17672389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119 OC 122983	1.007,50	
41363	17672389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119 OC 122983		1.007,50
41363	17672395	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1609 OC 123653	460,00	
41363	17672395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1609 OC 123653		460,00
41363	17672400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50476 OC	1.788,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50476 OC		1.788,70
41363	17672401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50479 OC	519,30	
41363	17672401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50479 OC		519,30
41363	17672408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50496 OC	519,30	
41363	17672408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50496 OC		519,30
41363	17672411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68254 OC 123504	5.573,00	
41363	17672411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68254 OC 123504		5.573,00
41363	17672424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155728 OC 123389	1.589,95	
41363	17672424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155728 OC 123389		1.589,95
41363	17672481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934323 OC 123711	6.566,40	
41363	17672481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934323 OC 123711		6.566,40
41363	17672495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280183 OC 119799	5.929,98	
41363	17672495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280183 OC 119799		5.929,98
41363	17672500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50478 OC	519,30	
41363	17672500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50478 OC		519,30
41363	17672501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50481 OC	2.365,70	
41363	17672501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50481 OC		2.365,70
41363	17672502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50497 OC	1.154,00	
41363	17672502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50497 OC		1.154,00
41363	17672503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50499 OC	2.365,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50499 OC		2.365,70
41363	17672504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50507 OC	2.942,70	
41363	17672504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50507 OC		2.942,70
41363	17672507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37228 OC 123499	36.528,00	
41363	17672507		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37228 OC 123499		36.528,00
41363	17672576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32365 OC	1.695,27	
41363	17672576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32365 OC		1.695,27
41363	17672577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32374 OC	3.558,81	
41363	17672577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32374 OC	219,34	
41363	17672577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32374 OC		3.778,15
41363	17672578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32388 OC	3.558,81	
41363	17672578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32388 OC	219,34	
41363	17672578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32388 OC		3.778,15
41363	17672592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 194092 OC 99061	2.800,00	
41363	17672592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 194092 OC 99061		2.800,00
41363	17672596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50498 OC	2.365,70	
41363	17672596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50498 OC		2.365,70
41363	17672597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50509 OC	519,30	
41363	17672597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50509 OC		519,30
41363	17672606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16403 OC 123537	305,70	
41363	17672606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16403 OC 123537		305,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		04 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32380 OC	3.558,81		
41363	17672675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32380 OC	219,34		
41363	17672675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32380 OC		3.778,15	
41363	17672690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87153 OC 123388	2.704,00		
41363	17672690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87153 OC 123388		2.704,00	
41363	17672750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32376 OC	3.558,81		
41363	17672750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32376 OC	219,34		
41363	17672750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32376 OC		3.778,15	
41363	17672752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32367 OC	282,87		
41363	17672752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32367 OC		282,87	
41363	17672753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32391 OC	3.558,81		
41363	17672753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32391 OC		3.558,81	
41363	17672760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60934 OC 121985	11.790,00		
41363	17672760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60934 OC 121985		11.790,00	
41363	17672764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50472 OC	519,30		
41363	17672764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50472 OC		519,30	
41363	17672767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50483 OC	2.942,70		
41363	17672767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50483 OC		2.942,70	
41363	17672768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50484 OC	2.942,70		
41363	17672768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50484 OC		2.942,70	
41363	17672769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50501 OC	2.942,70		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50501 OC		2.942,70
41363	17672770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50508 OC	2.837,79	
41363	17672770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50508 OC		2.837,79
41363	17672771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50505 OC	1.788,70	
41363	17672771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50505 OC		1.788,70
41363	17672827	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	178.972,20	
41363	17672827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		170.023,59
41363	17672827		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052		2.684,58
41363	17672827		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052		6.264,03
41363	17672832	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
41363	17672832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
41363	17672859	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.499,20	
41363	17672859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.461,71
41363	17672859		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138093		37,49
41363	17672860	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.212,43	
41363	17672860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		63.592,24
41363	17672860		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422		7.107,46
41363	17672860		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA		752,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672860		2.1.1.02.09.004	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422		
41363	17672883	3.2.1.40.11.006		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA		3.760,62
41363	17672883		2.1.1.02.01.004	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422	1.674,96	
41363	17672883		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 519 OC		1.649,84
41363	17672886	3.2.1.30.03.009		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
41363	17672886		2.1.1.02.01.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE	83.331,36	25,12
41363	17672886		2.1.1.02.09.002	LTDA 519		
41363	17672886		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		79.164,80
41363	17672886		2.1.1.02.09.002	ASSOCIADOS S/S 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.249,96
41363	17672886		2.1.1.02.09.004	DIVERSOS CRER		2.916,60
41363	17672948	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS	1.790,00	
41363	17672948		2.1.1.02.01.004	ASSOCIADOS S/S 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.719,65
41363	17672948		2.1.1.02.09.004	DIVERSOS CRER		70,35
41363	17672965	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE	835,94	
41363	17672965		1.1.1.02.02.016	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3753		835,94
41363	17672966	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ	1.965,85	
41363	17672966		1.1.1.02.02.016	TELECOMUNICACOES LTDA 2054305		1.965,85
41363	17672967	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A	537.319,82	
41363	17672967		1.1.1.02.02.016	PAGAR EDOC 001.06215		537.319,82
41363	17672968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR	16.560,00	
41363	17672968		1.1.1.02.02.016	EDOC 02.03461		16.560,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672969	1.1.2.02.06.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 199092		
41363	17672969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06155	10.944,79	
41363	17673232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06155		10.944,79
41363	17673232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024	675,00	
41363	17673232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024		675,00
41363	17673233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 04/11/2024	9.689,67	
41363	17673233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 04/11/2024		9.689,67
41363	17673234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/11/2024	440,00	
41363	17673234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/11/2024		440,00
41363	17673235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/11/2024	5.142,69	
41363	17673235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/11/2024		5.142,69
41363	17673236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/11/2024	368,28	
41363	17673236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/11/2024		368,28
41363	17673237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024	1.920,00	
41363	17673237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024		1.920,00
41363	17673238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 04/11/2024	495,84	
41363	17673238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 04/11/2024		495,84
41363	17673239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	3.482,70	
41363	17673239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		3.482,70
41363	17673240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	2.696,00	
41363	17673240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		2.696,00
41363	17673241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	4.014,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		
41363	17673241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		4.014,00
41363	17673242	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	2.702,70	
41363	17673242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		2.702,70
41363	17673243	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	485,82	
41363	17673243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		485,82
41363	17673244	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	825,00	
41363	17673244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA		825,00
41363	17674058	1.1.1.02.02.016		E COMUNICACAO LTDA 04/11/2024		
41363	17674058		2.1.1.02.17.001	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA	17.033.095,60	
41363	17674080	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024		17.033.095,60
41363	17674080		1.1.1.02.04.032	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	74,00	
41363	17674111	1.1.1.02.04.031		RESGATE DE APLICACAO		74,00
41363	17674111		3.2.1.01.03.022	RESGATE DE APLICACAO	273,72	
41363	17674112	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,72
41363	17674112		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	456,02	
41363	17674122	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		456,02
41363	17674122		1.1.1.02.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.150,50	
41363	17674161	1.1.1.02.04.033		APLICACAO FINANCEIRA		1.150,50
41363	17674161		3.2.1.01.03.023	APLICACAO FINANCEIRA	1.370,32	
41363	17674162	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.370,32
41363	17674162		1.1.1.02.02.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.432.531,50	
41363	17674195	1.1.1.02.04.035		APLICACAO CEF 6943-4 CUSTEIO		16.432.531,50
41363	17674195		3.2.1.01.03.025	APLICACAO CEF 6943-4 CUSTEIO	0,49	
41363	17674215	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
41363	17674215		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.124,46	
Total do dia:					51.667.158,53	51.667.158,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024	4,44	
41027	17531234		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024		4,44
41027	17531235	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024	80,44	
41027	17531235		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024		80,44
41027	17531236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024	8,23	
41027	17531236		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024		8,23
41027	17531237	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024	245,32	
41027	17531237		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024		245,32
41027	17531238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024	321,29	
41027	17531238		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024		321,29
41027	17531239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024	7,65	
41027	17531239		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024		7,65
41027	17531240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024	101,99	
41027	17531240		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024		101,99
41027	17531241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36508 DO MÊS 11/2024	878,69	
41027	17531241		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36508 DO MÊS 11/2024		878,69
41027	17531242	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36517 DO MÊS 11/2024	82,75	
41027	17531242		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36517 DO MÊS 11/2024		82,75
41027	17531243	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36517 DO MÊS 11/2024	11,91	
41027	17531243		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36517 DO MÊS 11/2024		11,91
41027	17531244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024	0,21	
41027	17531244		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024		0,21
41027	17531245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024	5,64	
41027	17531245		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024		5,64
41027	17531246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024	11,80	
41027	17531246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024		11,80
41027	17531247	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36519 DO MÊS 11/2024	9,92	
41027	17531247		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36519 DO MÊS 11/2024		9,92
41027	17531248	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36520 DO MÊS 11/2024	26,25	
41027	17531248		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36520 DO MÊS 11/2024		26,25
41363	17671990	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO UNIMED KEILA	330,49	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17671990		1.1.2.02.06.005	RESSARCIMENTO UNIMED KEILA		330,49
41363	17671991	1.1.2.02.08.002		ADT FORN PG A MAIOR DEVIDO DEVOL 60904/12	11.307,54	
41363	17671991		1.1.1.02.02.016	ADT FORN PG A MAIOR DEVIDO DEVOL 60904/12		11.307,54
41363	17672154	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 84751 OC	1.190,00	
41363	17672154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 84751 OC		1.190,00
41363	17672168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14013 OC 123443	673,31	
41363	17672168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14013 OC 123443		673,31
41363	17672172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37282 OC 121745	872,00	
41363	17672172		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37282 OC 121745		872,00
41363	17672173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1787329 OC 123494	3.885,00	
41363	17672173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1787329 OC 123494		3.885,00
41363	17672178	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669546 OC 123438	8.616,00	
41363	17672178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669546 OC 123438		8.616,00
41363	17672277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19343 OC 124059	674,40	
41363	17672277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19343 OC 124059		674,40
41363	17672436	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 534440 OC	935,00	
41363	17672436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 534440 OC		935,00
41363	17672439	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 84737 OC	1.050,00	
41363	17672439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 84737 OC		1.050,00
41363	17672622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 534441 OC	935,00	
41363	17672622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 534441 OC		935,00
41363	17672826	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
41363	17672826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.669,84

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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672902		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188		9.012,02
41363	17672902		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188		30.040,06
41363	17672904	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
41363	17672904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
41363	17672931	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
41363	17672931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.983,99
41363	17672931		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 894		579,73
41363	17672932	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.866,67	
41363	17672932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.628,67
41363	17672932		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31268		238,00
41363	17672970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 251058	62.042,96	
41363	17672970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 251058		62.042,96
41363	17672971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01258	35.284,58	
41363	17672971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01258		33.557,49
41363	17672971		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01258		1.727,09
41363	17672972	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.06024	1.669,56	
41363	17672972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.06024		1.669,56
41363	17672973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5806	1.598,48	
41363	17672973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5806		1.598,48
41363	17672974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17156	461.309,86	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17156		444.215,63
41363	17672974		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17156		14.050,05
41363	17672974		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17156		3.044,18
41363	17672975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13825	1.968,00	
41363	17672975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13825		1.968,00
41363	17672976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13826	1.968,00	
41363	17672976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13826		1.968,00
41363	17672977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13824	1.968,00	
41363	17672977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13824		1.968,00
41363	17672978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16155	1.833,38	
41363	17672978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16155		1.833,37
41363	17672978		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16155		0,01
41363	17673245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024	1.500,00	
41363	17673245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024		1.500,00
41363	17673246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024	4.925,00	
41363	17673246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024		4.925,00
41363	17673247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024	5.930,40	
41363	17673247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024		5.930,40
41363	17673248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024	1.737,54	
41363	17673248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024		1.737,54
41363	17673249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 05/11/2024	1.282,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 05/11/2024		1.282,12
41363	17673250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/11/2024	931,00	
41363	17673250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/11/2024		931,00
41363	17673251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/11/2024	370,50	
41363	17673251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/11/2024		370,50
41363	17673252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 05/11/2024	898,00	
41363	17673252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 05/11/2024		898,00
41363	17673253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/11/2024	6.259,85	
41363	17673253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/11/2024		6.259,85
41363	17673254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/11/2024	4.448,60	
41363	17673254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/11/2024		4.448,60
41363	17673255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 05/11/2024	400,00	
41363	17673255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 05/11/2024		400,00
41363	17673256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/11/2024	711,93	
41363	17673256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/11/2024		711,93
41363	17673257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/11/2024	2.877,00	
41363	17673257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/11/2024		2.877,00
41363	17673258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024	79,20	
41363	17673258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024		79,20
41363	17673259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024	189,00	
41363	17673259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		189,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/11/2024		
41363	17673260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 05/11/2024	209,40	
41363	17673260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 05/11/2024		209,40
41363	17673261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 05/11/2024	153,50	
41363	17673261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 05/11/2024		153,50
41363	17673262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/11/2024	7.183,20	
41363	17673262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/11/2024		7.183,20
41363	17673263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 05/11/2024	900,00	
41363	17673263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 05/11/2024		900,00
41363	17673264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 05/11/2024	865,60	
41363	17673264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 05/11/2024		865,60
41363	17673265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024	426,36	
41363	17673265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024		426,36
41363	17673266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024	150,00	
41363	17673266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024		150,00
41363	17673267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/11/2024	5.468,40	
41363	17673267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/11/2024		5.468,40
41363	17673268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/11/2024	23.539,60	
41363	17673268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/11/2024		23.539,60
41363	17673269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/11/2024	112.451,50	
41363	17673269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/11/2024		106.947,29
41363	17673269		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S		5.504,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 33		
41363	17673270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024	7.350,00	
41363	17673270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024		7.350,00
41363	17673271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024	2.406,00	
41363	17673271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024		2.406,00
41363	17673272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024	13.256,00	
41363	17673272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024		13.256,00
41363	17673273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024	18.202,80	
41363	17673273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024		17.343,48
41363	17673273		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 552		859,32
41363	17673274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/11/2024	3.265,00	
41363	17673274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/11/2024		3.265,00
41363	17673275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 05/11/2024	122.129,97	
41363	17673275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 05/11/2024		115.287,75
41363	17673275		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6648		6.842,22
41363	17673276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 05/11/2024	13.383,86	
41363	17673276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 05/11/2024		13.383,86
41363	17673277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	123.868,32	
41363	17673277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		117.805,29
41363	17673277		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		6.063,03
41363	17673278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI	1.350,00	
41363	17673278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI		1.350,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito		
				GERADORES EIRELI 05/11/2024									
41363	17673279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 PAPELARIA	141,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/11/2024							
41363	17673279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 PAPELARIA		141,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/11/2024							
41363	17673280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 PAPELARIA	1.650,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/11/2024							
41363	17673280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 PAPELARIA		1.650,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/11/2024							
41363	17673281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 PAPELARIA	1.650,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/11/2024							
41363	17673281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 PAPELARIA		1.650,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/11/2024							
41363	17673282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 PAPELARIA	1.650,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/11/2024							
41363	17673282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 PAPELARIA		1.650,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/11/2024							
41363	17673283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 NUTRIR SV MED TER	17.105,27	
				N	LTDA	05/11/2024							
41363	17673283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 NUTRIR SV MED TER		16.268,01
				N	LTDA	05/11/2024							
41363	17673283		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	NUTRIR	SV MED TER	N		837,26
				LTDA	325								
41363	17673284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 CIRURGICA GOIANIA	1.080,00	
				EIRELI	05/11/2024								
41363	17673284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 CIRURGICA GOIANIA		1.080,00
				EIRELI	05/11/2024								
41363	17673285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 OPIMED DO BRASIL	4.200,00	
				LTDA	05/11/2024								
41363	17673285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 OPIMED DO BRASIL		4.200,00
				LTDA	05/11/2024								
41363	17673286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 OPIMED DO BRASIL	30.800,00	
				LTDA	05/11/2024								
41363	17673286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 OPIMED DO BRASIL		30.800,00
				LTDA	05/11/2024								
41363	17673287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 SEMPREMED SERV	224.404,08	
				DIAGNOSTICOS	MEDICOS	S/S	05/11/2024						
41363	17673287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 SEMPREMED SERV		213.420,09
				DIAGNOSTICOS	MEDICOS	S/S	05/11/2024						
41363	17673287		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	SEMPREMED	SERV			10.983,99
				DIAGNOSTICOS	MEDICOS	S/S	2085						
41363	17673288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 HTS TECNOL. SAUDE	6.880,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		
41363	17673288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE		6.880,00
41363	17673289	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	3.230,00	
41363	17673289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H2R COMUNICACAO		3.230,00
41363	17673290	2.1.1.02.01.001		VISUAL E MATERIAS GRAFICOS LTDA 05/11/2024	8.270,89	
41363	17673290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO		8.270,89
41363	17673291	2.1.1.02.01.001		AMERICA SA 05/11/2024	1.599,20	
41363	17673291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		1.599,20
41363	17673292	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024	1.285,00	
41363	17673292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM		1.285,00
41363	17673293	2.1.1.02.01.002		LTDA 05/11/2024	116.177,40	
41363	17673293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO		110.490,82
41363	17673293		2.1.1.02.09.005	SERV MED LTDA 05/11/2024		5.686,58
41363	17673294	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO	70.474,47	
41363	17673294		1.1.1.02.02.016	SERV MED LTDA 1421		67.024,93
41363	17673294		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO		3.449,54
41363	17673295	2.1.1.02.01.004		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024	2.560,00	
41363	17673295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO		2.560,00
41363	17673296	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/11/2024	74.452,60	
41363	17673296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO		70.808,34
41363	17673296		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024		3.644,26
41363	17673297	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS	145.363,69	
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1030		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024		
41363	17673297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO		138.248,52
41363	17673297		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		7.115,17
41363	17673298	2.1.1.02.01.004		MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1029	62.915,07	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE		
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024		
41363	17673298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE		59.368,95
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024		
41363	17673298		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		3.546,12
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4148		
41363	17673299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE	196.830,50	
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024		
41363	17673299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE		186.535,09
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024		
41363	17673299		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		10.295,41
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4151		
41363	17673300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE	275.565,27	
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024		
41363	17673300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE		261.151,56
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024		
41363	17673300		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		14.413,71
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4138		
41363	17673301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E	8.166,40	
				COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 05/11/2024		
41363	17673301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E		8.166,40
				COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 05/11/2024		
41363	17673302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E	1.402,80	
				COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 05/11/2024		
41363	17673302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E		1.402,80
				COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 05/11/2024		
41363	17673303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO	3.198,91	
				BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024		
41363	17673303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO		3.198,91
				BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024		
41363	17673304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO	6.150,54	
				BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024		
41363	17673304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO		6.150,54
				BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024		
41363	17673305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO	2.151,30	
				BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024		
41363	17673305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO		2.151,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673306	2.1.1.02.01.001		BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024		
41363	17673306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024	2.208,40	
41363	17673307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024		2.208,40
41363	17673307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024	1.931,40	
41363	17673308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024		1.931,40
41363	17673308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024	4.053,00	
41363	17673309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/11/2024	16.024,96	
41363	17673309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/11/2024		15.192,38
41363	17673309		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1023		832,58
41363	17673310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024	1.297,53	
41363	17673310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024		1.297,53
41363	17674059	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:01.05891. DOC:6484755. F:REDEMOB CONSORCIO	1.025,70	
41363	17674059		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:01.05891. DOC:6484755. F:REDEMOB CONSORCIO		1.025,70
41363	17674063	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06041. DOC:6556282. F:REDEMOB CONSO	372,10	
41363	17674063		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06041. DOC:6556282. F:REDEMOB CONSO		372,10
41363	17674081	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,82	
41363	17674081		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,82
41363	17674082	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	456,20	
41363	17674082		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		456,20
41363	17674123	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	330,49	
41363	17674123		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		330,49
41363	17674163	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.266.024,96	
41363	17674163		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		2.266.024,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674164	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.745,02	
41363	17674164		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.745,02
41363	17674196	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
41363	17674196		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
41363	17674216	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.154,85	
41363	17674216		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.154,85
Total do dia:					5.558.470,95	5.558.470,95
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462402	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383804	3.195,69	
40936	17462402		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383804		3.195,69
40936	17462403	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383805	3.195,69	
40936	17462403		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383805		3.195,69
40944	17463094	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 345883 SÉRIE U	6.391,38	
40944	17463094		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 345883 SÉRIE U		6.391,38
41027	17531249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36528 DO MÊS 11/2024	157,53	
41027	17531249		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36528 DO MÊS 11/2024		157,53
41027	17531250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36528 DO MÊS 11/2024	8.557,66	
41027	17531250		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36528 DO MÊS 11/2024		8.557,66
41027	17531251	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36558 DO MÊS 11/2024	261,60	
41027	17531251		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36558 DO MÊS 11/2024		261,60
41027	17531252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36559 DO MÊS 11/2024	482,80	
41027	17531252		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36559 DO MÊS 11/2024		482,80
41027	17531253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36562 DO MÊS 11/2024	386,97	
41027	17531253		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36562 DO MÊS 11/2024		386,97
41027	17531254	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36562 DO MÊS 11/2024	72,07	
41027	17531254		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36562 DO MÊS 11/2024		72,07
41027	17531255	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36567 DO MÊS 11/2024	38,65	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531255		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36567 DO MÊS 11/2024		38,65
41027	17531256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36567 DO MÊS 11/2024	4,35	
41027	17531256		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36567 DO MÊS 11/2024		4,35
41027	17531257	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36568 DO MÊS 11/2024	2.118,43	
41027	17531257		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36568 DO MÊS 11/2024		2.118,43
41027	17531258	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36574 DO MÊS 11/2024	54,07	
41027	17531258		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36574 DO MÊS 11/2024		54,07
41027	17531259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36380 DO MÊS 11/2024	19,25	
41027	17531259		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36380 DO MÊS 11/2024		19,25
41027	17531260	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36380 DO MÊS 11/2024	182,00	
41027	17531260		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36380 DO MÊS 11/2024		182,00
41027	17531261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36381 DO MÊS 11/2024	1,41	
41027	17531261		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36381 DO MÊS 11/2024		1,41
41027	17531262	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36386 DO MÊS 11/2024	959,20	
41027	17531262		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36386 DO MÊS 11/2024		959,20
41027	17531263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	4,06	
41027	17531263		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		4,06
41027	17531264	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	34,10	
41027	17531264		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		34,10
41027	17531265	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	83,91	
41027	17531265		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		83,91
41027	17531266	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	9,94	
41027	17531266		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		9,94
41027	17531267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	0,40	
41027	17531267		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		0,40
41027	17531268	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	23,53	
41027	17531268		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		23,53
41027	17531269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	24,71	
41027	17531269		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		24,71
41027	17531270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	7,78	
41027	17531270		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		7,78

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41027	17531271	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	11,06		
41027	17531271		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		11,06	
41027	17531272	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	73,91		
41027	17531272		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		73,91	
41027	17531273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024	504,16		
41027	17531273		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024		504,16	
41027	17531274	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36393 DO MÊS 11/2024	2,52		
41027	17531274		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36393 DO MÊS 11/2024		2,52	
41027	17531275	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36393 DO MÊS 11/2024	16,06		
41027	17531275		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36393 DO MÊS 11/2024		16,06	
41027	17531276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36397 DO MÊS 11/2024	145,26		
41027	17531276		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36397 DO MÊS 11/2024		145,26	
41027	17531277	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36397 DO MÊS 11/2024	386,26		
41027	17531277		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36397 DO MÊS 11/2024		386,26	
41027	17531278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024	27,17		
41027	17531278		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024		27,17	
41027	17531279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024	0,99		
41027	17531279		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024		0,99	
41027	17531280	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024	91,44		
41027	17531280		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024		91,44	
41027	17531281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024	50,00		
41027	17531281		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024		50,00	
41027	17531282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024	210,43		
41027	17531282		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024		210,43	
41027	17531283	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024	50,00		
41027	17531283		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024		50,00	
41027	17531284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024	9,12		
41027	17531284		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024		9,12	
41027	17531285	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024	226,72		
41027	17531285		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024		226,72	
41027	17531286	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36413 DO MÊS 11/2024	24,62		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531286		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36413 DO MÊS 11/2024		24,62
41027	17531287	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024	73,36	
41027	17531287		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024		73,36
41027	17531288	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024	406,63	
41027	17531288		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024		406,63
41027	17531289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024	395,45	
41027	17531289		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024		395,45
41027	17531290	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36416 DO MÊS 11/2024	3,75	
41027	17531290		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36416 DO MÊS 11/2024		3,75
41027	17531291	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024	32,31	
41027	17531291		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024		32,31
41027	17531292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024	0,22	
41027	17531292		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024		0,22
41027	17531293	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024	2,30	
41027	17531293		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024		2,30
41027	17531294	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024	207,46	
41027	17531294		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024		207,46
41027	17531295	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024	28,03	
41027	17531295		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024		28,03
41027	17531296	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36419 DO MÊS 11/2024	17,09	
41027	17531296		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36419 DO MÊS 11/2024		17,09
41027	17531297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36419 DO MÊS 11/2024	5,46	
41027	17531297		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36419 DO MÊS 11/2024		5,46
41027	17531298	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024	434,89	
41027	17531298		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024		434,89
41027	17531299	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024	148,91	
41027	17531299		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024		148,91
41027	17531300	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024	66,47	
41027	17531300		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024		66,47
41027	17531301	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36434 DO MÊS 11/2024	34,32	
41027	17531301		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36434 DO MÊS 11/2024		34,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36434 DO MÊS 11/2024	41,09	
41027	17531302		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36434 DO MÊS 11/2024		41,09
41027	17531303	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36435 DO MÊS 11/2024	145,93	
41027	17531303		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36435 DO MÊS 11/2024		145,93
41027	17531304	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36576 DO MÊS 11/2024	183,01	
41027	17531304		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36576 DO MÊS 11/2024		183,01
41027	17531305	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024	1.827,72	
41027	17531305		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024		1.827,72
41027	17531306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024	9,26	
41027	17531306		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024		9,26
41027	17531307	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024	12,20	
41027	17531307		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024		12,20
41027	17531308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024	7,87	
41027	17531308		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024		7,87
41027	17531309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36445 DO MÊS 11/2024	60,01	
41027	17531309		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36445 DO MÊS 11/2024		60,01
41027	17531310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36445 DO MÊS 11/2024	883,20	
41027	17531310		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36445 DO MÊS 11/2024		883,20
41027	17531311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024	157,98	
41027	17531311		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024		157,98
41027	17531312	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024	27,88	
41027	17531312		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024		27,88
41027	17531313	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024	1.984,00	
41027	17531313		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024		1.984,00
41027	17531314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024	147,08	
41027	17531314		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024		147,08
41027	17531315	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024	43,07	
41027	17531315		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024		43,07
41027	17531316	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024	118,31	
41027	17531316		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024		118,31
41027	17531317	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024	143,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531317		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024		143,12
41027	17531318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024	5,06	
41027	17531318		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024		5,06
41027	17531319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024	68,50	
41027	17531319		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024		68,50
41027	17531320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024	85,00	
41027	17531320		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024		85,00
41027	17531321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36450 DO MÊS 11/2024	16,89	
41027	17531321		1.1.5.02.01.034	INVENTÁRIO Nº 36450 DO MÊS 11/2024		16,89
41027	17531322	1.1.5.02.01.034		INVENTÁRIO Nº 36450 DO MÊS 11/2024	48,48	
41027	17531322		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36450 DO MÊS 11/2024		48,48
41027	17531323	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36585 DO MÊS 11/2024	16,01	
41027	17531323		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36585 DO MÊS 11/2024		16,01
41027	17531324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36587 DO MÊS 11/2024	172,06	
41027	17531324		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36587 DO MÊS 11/2024		172,06
41027	17531325	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36588 DO MÊS 11/2024	1.469,70	
41027	17531325		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36588 DO MÊS 11/2024		1.469,70
41027	17531326	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36590 DO MÊS 11/2024	29,42	
41027	17531326		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36590 DO MÊS 11/2024		29,42
41027	17531327	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36591 DO MÊS 11/2024	308,54	
41027	17531327		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36591 DO MÊS 11/2024		308,54
41036	32	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO Nº 345883 SÉRIE U APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.391,38	6.391,38
41363	17672150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32393 OC	3.558,81	
41363	17672150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32393 OC	219,34	
41363	17672150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32393 OC		3.778,15
41363	17672239	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6386 OC 123644	294,82	
41363	17672239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6386 OC 123644		294,82
41363	17672260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32394 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32394 OC		3.558,81
41363	17672261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12591 OC	2.939,63	
41363	17672261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12591 OC		2.939,63
41363	17672384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653030 OC	480,00	
41363	17672384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653030 OC		480,00
41363	17672429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6403 OC 123503	3.990,56	
41363	17672429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6403 OC 123503		3.990,56
41363	17672525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3115 OC 122607	748,34	
41363	17672525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3115 OC 122607		748,34
41363	17672529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296477 OC 121309	688,81	
41363	17672529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296477 OC 121309		688,81
41363	17672530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296478 OC 121310	688,81	
41363	17672530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296478 OC 121310		688,81
41363	17672575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652909 OC	30,68	
41363	17672575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652909 OC		30,68
41363	17672590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652958 OC	1.063,60	
41363	17672590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652958 OC		1.063,60
41363	17672751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652947 OC	4.254,40	
41363	17672751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652947 OC		4.254,40
41363	17672854	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6556282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	372,10	
41363	17672854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6556282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		372,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672861	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.882,77	
41363	17672861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.598,48
41363	17672861		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884		207,10
41363	17672861		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884		77,19
41363	17672915	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.783,95	
41363	17672915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.193,63
41363	17672915		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2537		590,32
41363	17672916	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.912,02	
41363	17672916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.558,23
41363	17672916		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2814		1.908,19
41363	17672916		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2814		1.445,60
41363	17672942	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6484755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.025,70	
41363	17672942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6484755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.025,70
41363	17672979	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 240001.061	440,90	
41363	17672979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 240001.061		440,90
41363	17672980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 388	1.563,94	
41363	17672980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 388		1.563,94
41363	17673311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/11/2024	7.325,48	
41363	17673311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/11/2024		6.972,49
41363	17673311		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6213		352,99
41363	17673312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 06/11/2024	12.499,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 06/11/2024		11.909,19
41363	17673312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34958		590,07
41363	17673313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 06/11/2024	1.668,81	
41363	17673313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 06/11/2024		1.668,81
41363	17673314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 06/11/2024	5.790,06	
41363	17673314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 06/11/2024		5.790,06
41363	17673315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	972,58	
41363	17673315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		972,58
41363	17673316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	972,58	
41363	17673316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		972,58
41363	17673317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	936,58	
41363	17673317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		936,58
41363	17673318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	299,90	
41363	17673318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		299,90
41363	17673319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	270,87	
41363	17673319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		270,87
41363	17673320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	251,32	
41363	17673320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		251,32
41363	17673321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	180,58	
41363	17673321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		180,58
41363	17673322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	148,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		148,40
41363	17673323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	148,40	
41363	17673323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		148,40
41363	17673324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024	102,92	
41363	17673324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024		102,92
41363	17673325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 06/11/2024	875,00	
41363	17673325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 06/11/2024		875,00
41363	17673326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024	512,50	
41363	17673326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024		512,50
41363	17673327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024	2.455,00	
41363	17673327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024		2.455,00
41363	17673328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024	1.500,00	
41363	17673328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024		1.500,00
41363	17673329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 06/11/2024	7.720,04	
41363	17673329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 06/11/2024		7.720,04
41363	17673330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2024	2.726,12	
41363	17673330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2024		2.726,12
41363	17673331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 06/11/2024	105.687,50	
41363	17673331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 06/11/2024		100.514,37
41363	17673331		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2857		5.173,13
41363	17673332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/11/2024	10.748,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/11/2024		10.241,38
41363	17673332		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4088		507,43
41363	17673333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/11/2024	80.003,60	
41363	17673333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/11/2024		75.951,77
41363	17673333		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2186		4.051,83
41363	17673334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/11/2024	421.044,46	
41363	17673334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/11/2024		398.124,95
41363	17673334		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2187		22.919,51
41363	17673335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/11/2024	162.940,99	
41363	17673335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/11/2024		153.757,04
41363	17673335		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12556		9.183,95
41363	17673336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 06/11/2024	46.434,93	
41363	17673336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 06/11/2024		46.434,93
41363	17674083	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,93	
41363	17674083		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,93
41363	17674084	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	456,37	
41363	17674084		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		456,37
41363	17674159	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	833.442,62	
41363	17674159		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		833.442,62
41363	17674160	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.868,12	
41363	17674160		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.868,12
41363	17674193	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
41363	17674193		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
41363	17674213	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.154,87	
41363	17674213		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.154,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.835.267,40	1.835.267,40
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36540 DO MÊS 11/2024	25,47	
41027	17531328		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36540 DO MÊS 11/2024		25,47
41027	17531329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36543 DO MÊS 11/2024	67,75	
41027	17531329		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36543 DO MÊS 11/2024		67,75
41027	17531330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024	485,83	
41027	17531330		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024		485,83
41027	17531331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024	15,95	
41027	17531331		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024		15,95
41027	17531332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024	88,57	
41027	17531332		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024		88,57
41027	17531333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024	175,48	
41027	17531333		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024		175,48
41027	17531334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024	2,16	
41027	17531334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024		2,16
41027	17531335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36547 DO MÊS 11/2024	6,11	
41027	17531335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36547 DO MÊS 11/2024		6,11
41027	17531336	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36549 DO MÊS 11/2024	4,05	
41027	17531336		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36549 DO MÊS 11/2024		4,05
41027	17531337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36550 DO MÊS 11/2024	178,12	
41027	17531337		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36550 DO MÊS 11/2024		178,12
41027	17531338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36550 DO MÊS 11/2024	9.109,77	
41027	17531338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36550 DO MÊS 11/2024		9.109,77
41027	17531339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36552 DO MÊS 11/2024	18,85	
41027	17531339		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36552 DO MÊS 11/2024		18,85
41027	17531340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36611 DO MÊS 11/2024	0,21	
41027	17531340		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36611 DO MÊS 11/2024		0,21
41036	53	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL	46.405,26	46.405,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0001.06231		
41363	17672146	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103966 OC 118724	14.100,00	
41363	17672146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103966 OC 118724		14.100,00
41363	17672206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60979 OC 120765	523,37	
41363	17672206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60979 OC 120765		523,37
41363	17672311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31765 OC 124321	6.718,80	
41363	17672311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31765 OC 124321		6.718,80
41363	17672396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12312 OC 123501	1.701,00	
41363	17672396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12312 OC 123501		1.701,00
41363	17672410	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103088 OC 118724	12.294,00	
41363	17672410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103088 OC 118724		12.294,00
41363	17672494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1011 OC 122119	1.280,00	
41363	17672494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1011 OC 122119		1.280,00
41363	17672536	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103967 OC 118724	20.617,00	
41363	17672536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103967 OC 118724		20.617,00
41363	17672831	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.160,33	
41363	17672831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.127,94
41363	17672831		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80451		32,39
41363	17672850	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.116,63	
41363	17672850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.084,88
41363	17672850		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 408		31,75
41363	17672862	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	22.660,00	
41363	17672862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		22.320,10
41363	17672862		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS		339,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 558		
41363	17672863	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.580,00	
41363	17672863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.468,40
41363	17672863		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 335		111,60
41363	17672865	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.912,50	
41363	17672865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.748,81
41363	17672865		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4530		163,69
41363	17672921	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,79	
41363	17672921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,27
41363	17672921		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80450		432,52
41363	17672941	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.591,17	
41363	17672941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.325,48
41363	17672941		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277		113,87
41363	17672941		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277		151,82
41363	17672943	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	34.120,00	
41363	17672943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		33.437,60
41363	17672943		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 334		682,40
41363	17672953	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
41363	17672953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15
41363	17672981	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0001.06231	46.405,26	
41363	17672981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL		46.405,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0001.06231		
41363	17672982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294647	631,50	
41363	17672982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294647		631,48
41363	17672982		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294647		0,02
41363	17672983	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0602	34.310,24	
41363	17672983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0602		34.310,24
41363	17673337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024	205,84	
41363	17673337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024		205,84
41363	17673338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	51.559,58	
41363	17673338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024		51.559,58
41363	17673339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024	3.420,00	
41363	17673339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024		3.420,00
41363	17673340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/11/2024	398,05	
41363	17673340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/11/2024		398,05
41363	17673341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/11/2024	7.270,00	
41363	17673341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/11/2024		7.270,00
41363	17673342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/11/2024	35,70	
41363	17673342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/11/2024		35,70
41363	17673343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/11/2024	1.006,90	
41363	17673343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/11/2024		1.006,90
41363	17673344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/11/2024	203,00	
41363	17673344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA		203,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673345	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/11/2024		
41363	17673345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024	2.788,80	
41363	17673346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024		2.788,80
41363	17673346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/11/2024	6.997,51	
41363	17673346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/11/2024		6.997,51
41363	17673347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	18.420,46	
41363	17673347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		18.420,46
41363	17673348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	18.420,46	
41363	17673348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		18.420,46
41363	17673349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	18.420,46	
41363	17673349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		18.420,46
41363	17673350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	18.420,46	
41363	17673350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		18.420,46
41363	17673351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	20.393,52	
41363	17673351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		20.393,52
41363	17673352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 07/11/2024	420.842,20	
41363	17673352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 07/11/2024		420.842,20
41363	17673353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/11/2024	39.415,50	
41363	17673353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/11/2024		37.486,21
41363	17673353		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 807		1.929,29
41363	17673354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	59,70	
41363	17673354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		59,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673355	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA	59,70	
41363	17673355		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		59,70
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		
41363	17673356	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	59,70	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		
41363	17673356		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		59,70
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		
41363	17673357	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	59,70	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		
41363	17673357		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		59,70
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		
41363	17673358	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	2.332,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		
41363	17673358		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 07/11/2024		2.332,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		
41363	17673359	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 07/11/2024	3.887,82	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673359		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.887,82
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673360	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.887,82	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673360		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.887,82
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673361	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673361		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673362	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673362		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673363	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673363		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673364	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673364		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673365	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673366	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673366		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673367	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673367		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673368	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673368		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673369	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673369		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673370	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.668,48	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673370		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.668,48
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673371	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.558,81	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673371		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.558,81
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673372	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673372		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673373	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673373		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673374	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673374		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673375	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
41363	17673375		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673376	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673377	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673378	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673379	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673380	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673381	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.668,48	
41363	17673382	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.558,81	
41363	17673383	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.558,81	
41363	17673384	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.246,62	
41363	17673385	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673386	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673386			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673387	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673388	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673389	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673390	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673391	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673392	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673393	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673394	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673395	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
41363	17673396	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673397	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		
41363	17673397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.778,15	
41363	17673398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.778,15
41363	17673398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.668,48	
41363	17673399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.668,48
41363	17673399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	3.558,81	
41363	17673400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		3.558,81
41363	17673400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	61,36	
41363	17674077	1.1.1.02.04.031		HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024		61,36
41363	17674077		3.2.1.01.03.022	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024	274,03	
41363	17674078	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,03
41363	17674078		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	456,56	
41363	17674165	1.1.1.02.02.016		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		456,56
41363	17674165		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	863.653,88	
41363	17674166	1.1.1.02.04.033		RESGATE DE APLICACAO		863.653,88
41363	17674166		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.526,83	
41363	17674199	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.526,83
41363	17674199		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
41363	17674218	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
41363	17674218		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.145,76	
Total do dia:					1.970.878,06	1.970.878,06
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36676 DO MÊS 11/2024	1,13	
41027	17531341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36676 DO MÊS 11/2024		1,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41027	17531342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36676 DO MÊS 11/2024	4,61		
41027	17531342		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36676 DO MÊS 11/2024		4,61	
41027	17531343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36656 DO MÊS 11/2024	265,01		
41027	17531343		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36656 DO MÊS 11/2024		265,01	
41027	17531344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36658 DO MÊS 11/2024	33,51		
41027	17531344		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36658 DO MÊS 11/2024		33,51	
41027	17531345	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024	86,55		
41027	17531345		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024		86,55	
41027	17531346	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024	199,17		
41027	17531346		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024		199,17	
41027	17531347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024	234,00		
41027	17531347		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024		234,00	
41027	17531348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024	104,04		
41027	17531348		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024		104,04	
41027	17531349	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024	75,60		
41027	17531349		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024		75,60	
41027	17531350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024	64,45		
41027	17531350		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024		64,45	
41027	17531351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024	29,75		
41027	17531351		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024		29,75	
41027	17531352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024	21,95		
41027	17531352		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024		21,95	
41027	17531353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024	172,13		
41027	17531353		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024		172,13	
41027	17531354	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024	20,34		
41027	17531354		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024		20,34	
41027	17531355	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024	3.263,26		
41027	17531355		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024		3.263,26	
41027	17531356	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024	50,75		
41027	17531356		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024		50,75	
41027	17531357	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024	0,79		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531357		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024		0,79
41027	17531358	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024	11,44	
41027	17531358		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024		11,44
41027	17531359	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024	62,58	
41027	17531359		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024		62,58
41027	17531360	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024	139,41	
41027	17531360		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024		139,41
41027	17531361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024	172,40	
41027	17531361		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024		172,40
41027	17531362	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024	4,82	
41027	17531362		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024		4,82
41027	17531363	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024	115,75	
41027	17531363		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024		115,75
41027	17531364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024	1,57	
41027	17531364		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024		1,57
41027	17531365	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	435,68	
41027	17531365		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		435,68
41027	17531366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	21,72	
41027	17531366		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		21,72
41027	17531367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	25,13	
41027	17531367		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		25,13
41027	17531368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	0,06	
41027	17531368		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		0,06
41027	17531369	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	9,78	
41027	17531369		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		9,78
41027	17531370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	8,56	
41027	17531370		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		8,56
41027	17531371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	13,01	
41027	17531371		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		13,01
41027	17531372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	322,53	
41027	17531372		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		322,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41027	17531373	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	146,36		
41027	17531373		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		146,36	
41027	17531374	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	3,30		
41027	17531374		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		3,30	
41027	17531375	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	26,34		
41027	17531375		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		26,34	
41027	17531376	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	4,48		
41027	17531376		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		4,48	
41027	17531377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	0,79		
41027	17531377		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		0,79	
41027	17531378	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	178,75		
41027	17531378		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		178,75	
41027	17531379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024	1,57		
41027	17531379		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024		1,57	
41027	17531380	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024	8,00		
41027	17531380		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024		8,00	
41027	17531381	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024	21,01		
41027	17531381		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024		21,01	
41027	17531382	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024	1.990,53		
41027	17531382		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024		1.990,53	
41027	17531383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024	743,35		
41027	17531383		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024		743,35	
41027	17531384	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024	220,00		
41027	17531384		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024		220,00	
41027	17531385	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024	0,76		
41027	17531385		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024		0,76	
41027	17531386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024	11,06		
41027	17531386		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024		11,06	
41027	17531387	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024	1,62		
41027	17531387		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024		1,62	
41027	17531388	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024	19,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531388		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024		19,00
41027	17531389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024	5,68	
41027	17531389		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024		5,68
41027	17531390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024	4,37	
41027	17531390		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024		4,37
41027	17531391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024	12,43	
41027	17531391		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024		12,43
41027	17531392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024	40,03	
41027	17531392		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024		40,03
41027	17531393	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024	45,69	
41027	17531393		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024		45,69
41027	17531394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024	104,40	
41027	17531394		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024		104,40
41027	17531395	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024	55,19	
41027	17531395		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024		55,19
41027	17531396	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024	28,40	
41027	17531396		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024		28,40
41027	17531397	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024	24,85	
41027	17531397		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024		24,85
41027	17531398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024	18,55	
41027	17531398		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024		18,55
41027	17531399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024	4,05	
41027	17531399		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024		4,05
41027	17531400	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024	65,99	
41027	17531400		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024		65,99
41027	17531401	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024	13,94	
41027	17531401		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024		13,94
41027	17531402	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024	0,50	
41027	17531402		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024		0,50
41027	17531403	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024	53,27	
41027	17531403		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024		53,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41027	17531404	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36466 DO MÊS 11/2024	1,50		
41027	17531404		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36466 DO MÊS 11/2024		1,50	
41027	17531405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36466 DO MÊS 11/2024	15,66		
41027	17531405		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36466 DO MÊS 11/2024		15,66	
41027	17531406	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36467 DO MÊS 11/2024	14,44		
41027	17531406		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36467 DO MÊS 11/2024		14,44	
41027	17531407	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36470 DO MÊS 11/2024	28,45		
41027	17531407		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36470 DO MÊS 11/2024		28,45	
41027	17531408	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024	8,79		
41027	17531408		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024		8,79	
41027	17531409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024	53,60		
41027	17531409		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024		53,60	
41027	17531410	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024	11,95		
41027	17531410		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024		11,95	
41027	17531411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024	22,00		
41027	17531411		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024		22,00	
41027	17531412	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024	39,12		
41027	17531412		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024		39,12	
41027	17531413	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024	63,03		
41027	17531413		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024		63,03	
41027	17531414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024	1,14		
41027	17531414		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024		1,14	
41027	17531415	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024	64,00		
41027	17531415		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024		64,00	
41027	17531416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024	2,46		
41027	17531416		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024		2,46	
41027	17531417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024	1,49		
41027	17531417		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024		1,49	
41027	17531418	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36473 DO MÊS 11/2024	0,70		
41027	17531418		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36473 DO MÊS 11/2024		0,70	
41027	17531419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024	44,84		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531419		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024		44,84
41027	17531420	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024	80,08	
41027	17531420		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024		80,08
41027	17531421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024	489,13	
41027	17531421		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024		489,13
41027	17531422	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024	394,69	
41027	17531422		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024		394,69
41027	17531423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024	185,70	
41027	17531423		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024		185,70
41027	17531424	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024	20,38	
41027	17531424		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024		20,38
41027	17531425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024	6,19	
41027	17531425		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024		6,19
41027	17531426	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024	83,75	
41027	17531426		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024		83,75
41027	17531427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024	35,13	
41027	17531427		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024		35,13
41027	17531428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024	82,05	
41027	17531428		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024		82,05
41027	17531429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024	73,95	
41027	17531429		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024		73,95
41027	17531430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024	41,42	
41027	17531430		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024		41,42
41027	17531431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024	73,44	
41027	17531431		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024		73,44
41027	17531432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36476 DO MÊS 11/2024	17,42	
41027	17531432		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36476 DO MÊS 11/2024		17,42
41027	17531433	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36477 DO MÊS 11/2024	150,38	
41027	17531433		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36477 DO MÊS 11/2024		150,38
41027	17531434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36477 DO MÊS 11/2024	56,56	
41027	17531434		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36477 DO MÊS 11/2024		56,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531435	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36479 DO MÊS 11/2024	76,00	
41027	17531435		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36479 DO MÊS 11/2024		76,00
41027	17531436	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36480 DO MÊS 11/2024	44,56	
41027	17531436		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36480 DO MÊS 11/2024		44,56
41027	17531437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36482 DO MÊS 11/2024	0,67	
41027	17531437		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36482 DO MÊS 11/2024		0,67
41027	17531438	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36483 DO MÊS 11/2024	55,00	
41027	17531438		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36483 DO MÊS 11/2024		55,00
41027	17531439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36483 DO MÊS 11/2024	501,20	
41027	17531439		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36483 DO MÊS 11/2024		501,20
41027	17531440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024	10,13	
41027	17531440		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024		10,13
41027	17531441	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024	37,01	
41027	17531441		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024		37,01
41027	17531442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024	17,77	
41027	17531442		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024		17,77
41027	17531443	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024	17,98	
41027	17531443		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024		17,98
41027	17531444	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36489 DO MÊS 11/2024	29,81	
41027	17531444		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36489 DO MÊS 11/2024		29,81
41027	17531445	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36491 DO MÊS 11/2024	396,00	
41027	17531445		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36491 DO MÊS 11/2024		396,00
41027	17531446	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36491 DO MÊS 11/2024	390,00	
41027	17531446		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36491 DO MÊS 11/2024		390,00
41027	17531447	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36493 DO MÊS 11/2024	10.124,66	
41027	17531447		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36493 DO MÊS 11/2024		10.124,66
41027	17531448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36495 DO MÊS 11/2024	22,82	
41027	17531448		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36495 DO MÊS 11/2024		22,82
41027	17531449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36496 DO MÊS 11/2024	352,00	
41027	17531449		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36496 DO MÊS 11/2024		352,00
41027	17531450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36496 DO MÊS 11/2024	4,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531450		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36496 DO MÊS 11/2024		4,19
41027	17531451	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 36498 DO MÊS 11/2024	5,89	
41027	17531451		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36498 DO MÊS 11/2024		5,89
41036	2	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/11/2024	11.142,72	11.142,72
41363	17671992	2.1.1.02.17.001		PAGTO INVESTIMENTO RESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO	1.246,76	
41363	17671992		1.1.1.02.02.016	PAGTO INVESTIMENTO RESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO		1.246,76
41363	17672083	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943	1.246,76	
41363	17672083		1.1.1.02.02.017	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943		1.246,76
41363	17672103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28452 OC	972,58	
41363	17672103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28452 OC		972,58
41363	17672104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28346 OC	205,84	
41363	17672104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28346 OC		205,84
41363	17672105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28349 OC	183,81	
41363	17672105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28349 OC		183,81
41363	17672106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28378 OC	936,58	
41363	17672106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28378 OC		936,58
41363	17672112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28391 OC	972,58	
41363	17672112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28391 OC		972,58
41363	17672113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28395 OC	148,40	
41363	17672113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28395 OC		148,40
41363	17672114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14026 OC 121910	2.162,70	
41363	17672114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14026 OC 121910		2.162,70
41363	17672188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32572 OC	3.558,81	
41363	17672188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32572 OC	219,34	
41363	17672188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32572 OC		3.778,15
41363	17672195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28437 OC	148,40	
41363	17672195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28437 OC		148,40
41363	17672196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28438 OC	148,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28438 OC		148,40
41363	17672197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50520 OC	1.788,70	
41363	17672197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50520 OC		1.788,70
41363	17672198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50522 OC	519,30	
41363	17672198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50522 OC		519,30
41363	17672199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50524 OC	2.942,70	
41363	17672199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50524 OC		2.942,70
41363	17672200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50535 OC	519,30	
41363	17672200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50535 OC		519,30
41363	17672203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28382 OC	148,40	
41363	17672203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28382 OC		148,40
41363	17672204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28385 OC	15,34	
41363	17672204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28385 OC		15,34
41363	17672299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32571 OC	3.558,81	
41363	17672299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32571 OC		3.558,81
41363	17672302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28435 OC	486,29	
41363	17672302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28435 OC		486,29
41363	17672303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50521 OC	519,30	
41363	17672303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50521 OC		519,30
41363	17672304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50523 OC	2.260,79	
41363	17672304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50523 OC		2.260,79
41363	17672307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28411 OC	102,92	
41363	17672307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28411 OC		102,92
41363	17672308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651747 OC	972,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651747 OC		972,58
41363	17672312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652964 OC	2.879,04	
41363	17672312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652964 OC		2.879,04
41363	17672313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50538 OC	1.096,30	
41363	17672313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50538 OC		1.096,30
41363	17672314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32565 OC	3.558,81	
41363	17672314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32565 OC		3.558,81
41363	17672319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296559 OC 124237	2.633,72	
41363	17672319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296559 OC 124237		2.633,72
41363	17672320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32417 OC	3.558,81	
41363	17672320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32417 OC	219,34	
41363	17672320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32417 OC		3.778,15
41363	17672383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32574 OC	3.558,81	
41363	17672383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32574 OC	219,34	
41363	17672383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32574 OC		3.778,15
41363	17672388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50537 OC	519,30	
41363	17672388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50537 OC		519,30
41363	17672390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28383 OC	972,58	
41363	17672390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28383 OC		972,58
41363	17672397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32568 OC	24.240,00	
41363	17672397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32568 OC		24.240,00
41363	17672402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28390 OC	972,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28390 OC				972,58
41363	17672403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28393 OC			936,58	
41363	17672403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28393 OC				936,58
41363	17672404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32415 OC			3.558,81	
41363	17672404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32415 OC			329,01	
41363	17672404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32415 OC				3.887,82
41363	17672405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28408 OC			235,88	
41363	17672405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28408 OC				235,88
41363	17672406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14025 OC 121326			1.593,67	
41363	17672406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14025 OC 121326				1.593,67
41363	17672480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32573 OC			836,26	
41363	17672480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32573 OC				836,26
41363	17672483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50534 OC			2.365,70	
41363	17672483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50534 OC				2.365,70
41363	17672484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653076 OC			270,87	
41363	17672484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653076 OC				270,87
41363	17672485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653059 OC			36,12	
41363	17672485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653059 OC			972,58	
41363	17672485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653059 OC				1.008,70
41363	17672486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28348 OC			31,44	
41363	17672486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28348 OC				31,44
41363	17672487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28371 OC			936,58	
41363	17672487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28371 OC				936,58
41363	17672488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28373 OC			936,58	
41363	17672488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28373 OC				936,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28381 OC	180,58	
41363	17672489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28381 OC		180,58
41363	17672490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16427 OC 123497	151,92	
41363	17672490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16427 OC 123497		151,92
41363	17672491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28387 OC	936,58	
41363	17672491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28387 OC		936,58
41363	17672496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32373 OC	3.558,81	
41363	17672496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32373 OC	219,34	
41363	17672496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32373 OC		3.778,15
41363	17672497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654064 OC	936,58	
41363	17672497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654064 OC		936,58
41363	17672498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32566 OC	3.558,81	
41363	17672498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32566 OC	219,34	
41363	17672498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32566 OC		3.778,15
41363	17672524	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7584 OC 121986	385,85	
41363	17672524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7584 OC 121986		385,85
41363	17672574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134230 OC 124066	459,33	
41363	17672574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134230 OC 124066		459,33
41363	17672580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28434 OC	936,58	
41363	17672580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28434 OC		936,58
41363	17672581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28440 OC	299,90	
41363	17672581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28440 OC		299,90
41363	17672583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28409 OC	936,58	
41363	17672583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28409 OC		936,58
41363	17672584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28432 OC	972,58	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28432 OC		972,58
41363	17672585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653048 OC	320,00	
41363	17672585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653048 OC		320,00
41363	17672586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28344 OC	8,05	
41363	17672586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28344 OC		8,05
41363	17672587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28345 OC	110,97	
41363	17672587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28345 OC		110,97
41363	17672591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652967 OC	720,00	
41363	17672591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652967 OC		720,00
41363	17672593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28392 OC	148,40	
41363	17672593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28392 OC		148,40
41363	17672594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28396 OC	972,58	
41363	17672594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28396 OC		972,58
41363	17672598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32570 OC	3.558,81	
41363	17672598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32570 OC	219,34	
41363	17672598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32570 OC		3.778,15
41363	17672673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14024 OC 124265	1.570,00	
41363	17672673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14024 OC 124265		1.570,00
41363	17672674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50525 OC	519,30	
41363	17672674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50525 OC		519,30
41363	17672677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50526 OC	2.365,70	
41363	17672677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50526 OC		2.365,70
41363	17672678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32569 OC	1.924,13	
41363	17672678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32569 OC		1.924,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653041 OC			800,00	
41363	17672679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653041 OC				800,00
41363	17672680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28347 OC			486,29	
41363	17672680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28347 OC				486,29
41363	17672681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28394 OC			148,40	
41363	17672681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28394 OC			35,76	
41363	17672681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28394 OC				184,16
41363	17672754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28410 OC			176,11	
41363	17672754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28410 OC				176,11
41363	17672755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50536 OC			519,30	
41363	17672755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50536 OC				519,30
41363	17672756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28388 OC			972,58	
41363	17672756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28388 OC				972,58
41363	17672765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32416 OC			3.558,81	
41363	17672765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32416 OC			219,34	
41363	17672765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32416 OC				3.778,15
41363	17672841	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			1.285,00	
41363	17672841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				1.285,00
41363	17672844	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			266.205,38	
41363	17672844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				266.205,38
41363	17672855	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			825,00	
41363	17672855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				825,00
41363	17672882	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			4.749,09	
41363	17672882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA				4.582,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672882		2.1.1.02.09.006	PREDIAL LTDA 30325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
41363	17672896	3.2.1.40.11.006		DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30325	5.625,00	166,22
41363	17672896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
41363	17672927	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3978496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
41363	17672927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3978496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.684,76
41363	17672927		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3978496		179,69
41363	17672947	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	372,64	
41363	17672947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		372,64
41363	17672984	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6024	11.783,03	
41363	17672984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6024		11.783,03
41363	17672985	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 001.06238	1.370,00	
41363	17672985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 001.06238		1.370,00
41363	17672986	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 40001.0623	2.380,00	
41363	17672986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 40001.0623		2.380,00
41363	17672987	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6238	11.634,45	
41363	17672987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6238		11.634,45
41363	17672988	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 001.06238	919,71	
41363	17672988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 001.06238		919,71
41363	17672989	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6238	43.921,91	
41363	17672989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO		43.921,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6238		
41363	17672990	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 06238	1.800,30	
41363	17672990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 06238		1.800,30
41363	17672991	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 20240001.0	3.433,77	
41363	17672991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 20240001.0		3.433,77
41363	17673401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2024	14.700,00	
41363	17673403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2024		14.700,00
41363	17673404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/11/2024	897,21	
41363	17673404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/11/2024		897,21
41363	17673405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 08/11/2024	972,58	
41363	17673405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 08/11/2024		972,58
41363	17673406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	2.365,70	
41363	17673406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		2.365,70
41363	17673407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	3.414,79	
41363	17673407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		3.414,79
41363	17673408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	2.942,70	
41363	17673408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		2.942,70
41363	17673409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		
41363	17673409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
41363	17673410	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	2.942,70	
41363	17673410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
41363	17673411	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	2.837,79	
41363	17673411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.837,79
41363	17673412	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	2.365,70	
41363	17673412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673413	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	2.365,70	
41363	17673413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673414	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	2.365,70	
41363	17673414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673415	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	2.365,70	
41363	17673415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673416	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	1.788,70	
41363	17673416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
41363	17673417	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	1.788,70	
41363	17673417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
41363	17673418	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	1.788,70	
41363	17673418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
41363	17673419	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	1.788,70	
41363	17673419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673420	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		
41363	17673420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	1.154,00	
41363	17673421	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		1.154,00
41363	17673421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	519,30	
41363	17673421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		519,30
41363	17673422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	519,30	
41363	17673422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		519,30
41363	17673423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024	519,30	
41363	17673423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024		519,30
41363	17673424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/11/2024	9.384,18	
41363	17673424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/11/2024		8.931,99
41363	17673424		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 110		452,19
41363	17673425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/11/2024	63.558,88	
41363	17673428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/11/2024		60.061,50
41363	17673428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3322		3.497,38
41363	17673429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	11.455,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673429		1.1.1.02.02.016	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024		
41363	17673430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024		11.455,72
41363	17673430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024	3.684,76	
41363	17673431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024		3.684,76
41363	17673431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024	3.684,76	
41363	17673432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024		3.684,76
41363	17673432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024	3.684,76	
41363	17673433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024	454,00	
41363	17673433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024		454,00
41363	17673434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/11/2024	4.462,00	
41363	17673434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/11/2024		4.462,00
41363	17673435	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/11/2024	21.576,00	
41363	17673435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/11/2024		21.576,00
41363	17673436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	3.104,64	
41363	17673436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		3.104,64
41363	17673437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 08/11/2024	2.513,78	
41363	17673437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 08/11/2024		2.513,78
41363	17673438	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/11/2024	11.142,72	
41363	17673438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/11/2024		11.142,72
41363	17673439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 08/11/2024	34.500,00	
41363	17673439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 08/11/2024		34.500,00
41363	17673440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/11/2024	9.917,32	
41363	17673440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME		9.917,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673441	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME	5.405,00	
41363	17673441		1.1.1.02.02.016	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME		5.405,00
41363	17673442	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.826,00	
41363	17673442		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.826,00
41363	17673443	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.826,00	
41363	17673443		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.826,00
41363	17673444	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.826,00	
41363	17673444		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.826,00
41363	17673445	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.190,00	
41363	17673445		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.190,00
41363	17673446	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.190,00	
41363	17673446		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.190,00
41363	17673447	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.190,00	
41363	17673447		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.190,00
41363	17673448	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673448		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673449	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673449		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673450	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673450		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673451	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
41363	17673451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.826,00	
41363	17673452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.826,00
41363	17673453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.826,00	
41363	17673453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.826,00
41363	17673454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.190,00	
41363	17673454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.190,00
41363	17673455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673462	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673462		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673463	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673463		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673464	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673464		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673465	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673465		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673466	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673466		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673467	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673467		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673468	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673468		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673469	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673469		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673470	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673470		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673471	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	
41363	17673471		1.1.1.02.02.016	MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00
41363	17673472	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		
41363	17673472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673483	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17673492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024	1.050,00	
41363	17673492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024		1.050,00
41363	17674085	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,36	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674085		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,36
41363	17674086	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,08	
41363	17674086		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,08
41363	17674187	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	378.407,79	
41363	17674187		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		378.407,79
41363	17674188	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.528,96	
41363	17674188		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.528,96
41363	17674205	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
41363	17674205		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
41363	17674226	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.315,97	
41363	17674226		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.315,97
41363	17674227	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	1.246,76	
41363	17674227		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		1.246,76
Total do dia:					1.207.325,70	1.207.325,70

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531452	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024	5,48	
41027	17531452		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024		5,48
41027	17531453	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024	0,57	
41027	17531453		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024		0,57
41027	17531454	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024	0,34	
41027	17531454		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024		0,34
41027	17531455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024	0,22	
41027	17531455		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024		0,22
41027	17531456	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36741 DO MÊS 11/2024	2,20	
41027	17531456		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36741 DO MÊS 11/2024		2,20
41027	17531457	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36742 DO MÊS 11/2024	3,12	
41027	17531457		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36742 DO MÊS 11/2024		3,12
41027	17531458	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36742 DO MÊS 11/2024	0,42	
41027	17531458		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36742 DO MÊS 11/2024		0,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41027	17531459	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024	1,14		
41027	17531459		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024		1,14	
41027	17531460	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024	4,63		
41027	17531460		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024		4,63	
41027	17531461	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024	12,80		
41027	17531461		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024		12,80	
41027	17531462	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024	7,56		
41027	17531462		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024		7,56	
41027	17531463	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024	6,40		
41027	17531463		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024		6,40	
41027	17531464	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024	0,23		
41027	17531464		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024		0,23	
41027	17531465	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024	1,55		
41027	17531465		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024		1,55	
41027	17531466	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024	3,12		
41027	17531466		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024		3,12	
41027	17531467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024	0,97		
41027	17531467		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024		0,97	
41027	17531468	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024	2,93		
41027	17531468		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024		2,93	
41027	17531469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024	0,20		
41027	17531469		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024		0,20	
41027	17531470	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36761 DO MÊS 11/2024	0,89		
41027	17531470		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36761 DO MÊS 11/2024		0,89	
41027	17531471	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36761 DO MÊS 11/2024	48,37		
41027	17531471		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36761 DO MÊS 11/2024		48,37	
41027	17531472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36768 DO MÊS 11/2024	0,22		
41027	17531472		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36768 DO MÊS 11/2024		0,22	
41027	17531473	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36773 DO MÊS 11/2024	1,15		
41027	17531473		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36773 DO MÊS 11/2024		1,15	
41027	17531474	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36773 DO MÊS 11/2024	11,10		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531474		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36773 DO MÊS 11/2024		11,10
41027	17531475	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36766 DO MÊS 11/2024	0,38	
41027	17531475		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36766 DO MÊS 11/2024		0,38
41027	17531476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36772 DO MÊS 11/2024	1,13	
41027	17531476		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36772 DO MÊS 11/2024		1,13
41027	17531477	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	1,15	
41027	17531477		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		1,15
41027	17531478	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	5,80	
41027	17531478		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		5,80
41027	17531479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	0,97	
41027	17531479		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		0,97
41027	17531480	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	6,01	
41027	17531480		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		6,01
41027	17531481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	3,14	
41027	17531481		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		3,14
41027	17531482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	7,29	
41027	17531482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		7,29
41027	17531483	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	1,51	
41027	17531483		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		1,51
41027	17531484	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	0,48	
41027	17531484		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		0,48
41027	17531485	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	6,19	
41027	17531485		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		6,19
41027	17531486	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	6,34	
41027	17531486		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		6,34
41027	17531487	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	10,90	
41027	17531487		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		10,90
41027	17531488	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	22,41	
41027	17531488		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		22,41
41027	17531489	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	3,10	
41027	17531489		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024		3,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41027	17531490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	13,60
41027	17531490		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024	13,60
41027	17531491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024	5,80
41027	17531491		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024	5,80
41027	17531492	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024	1,55
41027	17531492		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024	1,55
41027	17531493	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024	1,92
41027	17531493		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024	1,92
41027	17531494	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,60
41027	17531494		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,60
41027	17531495	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,56
41027	17531495		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,56
41027	17531496	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,34
41027	17531496		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,34
41027	17531497	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,21
41027	17531497		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,21
41027	17531498	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,80
41027	17531498		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,80
41027	17531499	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,13
41027	17531499		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,13
41027	17531500	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,21
41027	17531500		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,21
41027	17531501	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,67
41027	17531501		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,67
41027	17531502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	3,17
41027	17531502		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	3,17
41027	17531503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,29
41027	17531503		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,29
41027	17531504	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	8,06
41027	17531504		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	8,06
41027	17531505	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	2,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531505		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024		2,90
41027	17531506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	0,24	
41027	17531506		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024		0,24
41027	17531507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024	1,55	
41027	17531507		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024		1,55
41027	17531508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36709 DO MÊS 11/2024	4,00	
41027	17531508		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36709 DO MÊS 11/2024		4,00
41027	17531509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36709 DO MÊS 11/2024	1,45	
41027	17531509		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36709 DO MÊS 11/2024		1,45
41027	17531510	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36711 DO MÊS 11/2024	11,20	
41027	17531510		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36711 DO MÊS 11/2024		11,20
41027	17531511	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36716 DO MÊS 11/2024	2,00	
41027	17531511		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36716 DO MÊS 11/2024		2,00
41027	17531512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36716 DO MÊS 11/2024	5,31	
41027	17531512		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36716 DO MÊS 11/2024		5,31
41027	17531513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36719 DO MÊS 11/2024	0,24	
41027	17531513		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36719 DO MÊS 11/2024		0,24
41027	17531514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36731 DO MÊS 11/2024	328,21	
41027	17531514		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36731 DO MÊS 11/2024		328,21
41027	17531515	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36763 DO MÊS 11/2024	1,05	
41027	17531515		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36763 DO MÊS 11/2024		1,05
41027	17531516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36763 DO MÊS 11/2024	17,40	
41027	17531516		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36763 DO MÊS 11/2024		17,40
41027	17531517	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36771 DO MÊS 11/2024	11,86	
41027	17531517		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36771 DO MÊS 11/2024		11,86
Total do dia:					622,73	622,73

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462404	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383861	3.445,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462404		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383861		3.445,20
40936	17462405	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383862	3.445,20	
40936	17462405		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383862		3.445,20
40936	17462406	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383863	3.445,20	
40936	17462406		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383863		3.445,20
40936	17462407	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383864	3.445,20	
40936	17462407		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383864		3.445,20
40936	17462408	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383865	3.445,20	
40936	17462408		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383865		3.445,20
40936	17462409	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383866	3.445,20	
40936	17462409		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383866		3.445,20
40936	17462410	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383867	3.445,20	
40936	17462410		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383867		3.445,20
40936	17462411	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383868	3.445,20	
40936	17462411		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383868		3.445,20
40936	17462412	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383869	3.445,20	
40936	17462412		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383869		3.445,20
40936	17462413	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383870	3.445,20	
40936	17462413		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383870		3.445,20
40936	17462414	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383871	3.445,20	
40936	17462414		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383871		3.445,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462415	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383872	3.445,20	
40936	17462415		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383872		3.445,20
40936	17462416	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383873	3.445,20	
40936	17462416		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383873		3.445,20
40944	17463091	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 375 TBA JB SÉRIE	0,38	
40944	17463091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 375 TBA JB SÉRIE		0,38
41036	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37420	44.787,60	44.787,60
41036	39	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 375 TBA JB SÉRIE	0,38	0,38
41363	17671993	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.412,00	
41363	17671993		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		1.412,00
41363	17671994	1.1.2.02.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL	9.856,04	
41363	17671994		1.1.1.02.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL		9.856,04
41363	17672243	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505965 OC 124750	800,00	
41363	17672243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505965 OC 124750		800,00
41363	17672245	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505427 OC 124750	675,00	
41363	17672245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505427 OC 124750		675,00
41363	17672246	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505426 OC 124750	600,00	
41363	17672246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505426 OC 124750		600,00
41363	17672306	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710498 OC 123492	4.400,00	
41363	17672306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710498 OC 123492		4.400,00
41363	17672329	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59410 OC 123863	672,00	
41363	17672329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59410 OC 123863		672,00
41363	17672353	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7585 OC 124243	2.653,75	
41363	17672353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7585 OC 124243		2.653,75

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672435	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505966 OC 124750	525,00	
41363	17672435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505966 OC 124750		525,00
41363	17672478	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI OC123478 OC	44.787,60	
41363	17672478		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI OC123478 OC		44.787,60
41363	17672514	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19399 OC 124492	19.920,00	
41363	17672514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19399 OC 124492		19.920,00
41363	17672515	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15098 OC 123106	1.114,40	
41363	17672515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15098 OC 123106		1.114,40
41363	17672611	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9693 OC 123831	1.334,46	
41363	17672611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9693 OC 123831		1.334,46
41363	17672619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281118 OC 123647	10.400,00	
41363	17672619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281118 OC 123647		10.400,00
41363	17672694	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15550 OC 123832	625,40	
41363	17672694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15550 OC 123832		625,40
41363	17672702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529920 OC 123648	33.202,00	
41363	17672702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529920 OC 123648		33.202,00
41363	17672780	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12654 OC 124240	625,00	
41363	17672780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12654 OC 124240		625,00
41363	17672781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15549 OC 123000	1.323,00	
41363	17672781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15549 OC 123000		1.323,00
41363	17672835	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	74.156,84	
41363	17672835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		73.044,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672835		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829		1.112,35
41363	17672847	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	158.807,00	
41363	17672847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		156.424,89
41363	17672847		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229		2.382,11
41363	17672869	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	65.790,00	
41363	17672869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		64.803,16
41363	17672869		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777		986,84
41363	17672903	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	19.344,92	
41363	17672903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.122,92
41363	17672903		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192		15,88
41363	17672903		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192		96,72
41363	17672903		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192		109,40
41363	17672908	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	35.270,42	
41363	17672908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		34.741,36
41363	17672908		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778		529,06
41363	17672909	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	397.352,88	
41363	17672909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		391.392,59

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
41363	17672909		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228		5.960,29
41363	17672913	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	50.733,75	
41363	17672913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		50.122,22
41363	17672913		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617		47,23
41363	17672913		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617		253,67
41363	17672913		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617		310,63
41363	17672919	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	10.816,25	
41363	17672919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		10.275,44
41363	17672919		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 335		162,24
41363	17672919		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 335		378,57
41363	17672920	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	8.475,40	
41363	17672920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		8.051,63
41363	17672920		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 336		127,13
41363	17672920		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 336		296,64
41363	17672934	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.090,59	
41363	17672934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.836,06
41363	17672934		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21673		254,53
41363	17672940	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	38.449,00	
41363	17672940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		37.872,26
41363	17672940		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA		576,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672992	2.1.1.02.05.003		MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06242	1.740,85	
41363	17672992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06242		1.740,85
41363	17672993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2187	24.644,63	
41363	17672993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2187		24.644,63
41363	17672994	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06024	2.428,96	
41363	17672994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06024		2.428,96
41363	17672995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2622	6,40	
41363	17672995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2622		6,40
41363	17672996	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054305	17,06	
41363	17672996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054305		17,06
41363	17672997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3125	18,66	
41363	17672997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3125		18,66
41363	17672998	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1964	47,19	
41363	17672998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1964		47,19
41363	17672999	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358	49,50	
41363	17672999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358		49,50
41363	17673000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-720	64,99	
41363	17673000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-720		64,99
41363	17673001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3687	69,45	
41363	17673001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3687		69,45
41363	17673002	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	77,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5806		
41363	17673002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		77,19
41363	17673003	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5806		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	82,31	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-406		
41363	17673003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		82,31
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-406		
41363	17673004	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	98,78	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083014		
41363	17673004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		98,78
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083014		
41363	17673005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	110,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7343		
41363	17673005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		110,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7343		
41363	17673006	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	111,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327		
41363	17673006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		111,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327		
41363	17673007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	139,90	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1599		
41363	17673007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		139,90
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1599		
41363	17673008	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	143,51	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206037		
41363	17673008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		143,51
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206037		
41363	17673009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	151,82	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6213		
41363	17673009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		151,82
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6213		
41363	17673010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	158,33	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00003		
41363	17673010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		158,33
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00003		
41363	17673011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	194,49	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125		
41363	17673011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		194,49
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125		
41363	17673012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	194,71	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410		
41363	17673012		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		194,71

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673013	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	197,86	
41363	17673013		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23950		197,86
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673014	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23950		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	240,92	
41363	17673014		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083574		240,92
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673015	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083574		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	285,81	
41363	17673015		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297		285,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673016	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297	4.280,22	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673016		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1421		4.280,22
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673017	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1421	4.356,81	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673017		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2186		4.356,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673018	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2186	285,81	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673018		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-281		285,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673019	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-281	322,01	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673019		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331		322,01
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673020	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331	333,48	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673020		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-643		333,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673021	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-643	333,48	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673021		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-659		333,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673022	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-659	406,32	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673022		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19718		406,32
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		
41363	17673023	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19718	446,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352		
41363	17673023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		446,60
41363	17673024	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	480,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328		
41363	17673024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		480,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328		
41363	17673025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	501,48	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21510		
41363	17673025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		501,48
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21510		
41363	17673026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	513,85	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2291		
41363	17673026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		513,85
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2291		
41363	17673027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	579,73	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-889		
41363	17673027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		579,73
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-889		
41363	17673028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	626,68	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1023		
41363	17673028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		626,68
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1023		
41363	17673029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	630,16	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325		
41363	17673029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		630,16
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325		
41363	17673030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	630,19	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325		
41363	17673030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		630,19
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325		
41363	17673031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	723,13	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99		
41363	17673031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		723,13
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99		
41363	17673032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	931,72	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408		
41363	17673032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		931,72
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408		
41363	17673033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.244,42	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261		
41363	17673033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.244,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673034	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261		
41363	17673034		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01258	1.299,96	
41363	17673035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01258		1.299,96
41363	17673035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2798	1.445,60	
41363	17673036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2798		1.445,60
41363	17673036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807	1.452,15	
41363	17673037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807		1.452,15
41363	17673037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3.116	1.884,80	
41363	17673038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3.116		1.884,80
41363	17673038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038	2.596,43	
41363	17673039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038		2.596,43
41363	17673039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1030	2.742,99	
41363	17673040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1030		2.742,99
41363	17673040		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3322	3.760,62	
41363	17673041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3322		3.760,62
41363	17673041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4148	3.813,03	
41363	17673042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4148		3.813,03
41363	17673042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2857	3.893,75	
41363	17673043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2857		3.893,75
41363	17673043		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92	3.924,93	
41363	17673044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92		3.924,93
41363	17673044			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	4.142,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33		
41363	17673044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		4.142,95
41363	17673045	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	4.563,57	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70		
41363	17673045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		4.563,57
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70		
41363	17673046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	5.355,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1029		
41363	17673046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		5.355,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1029		
41363	17673047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	6.642,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4151		
41363	17673047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		6.642,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4151		
41363	17673048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	7.357,23	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6648		
41363	17673048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		7.357,23
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6648		
41363	17673049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	8.267,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2085		
41363	17673049		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		8.267,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2085		
41363	17673050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	8.483,53	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-110422		
41363	17673050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		8.483,53
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-110422		
41363	17673051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	9.299,17	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4138		
41363	17673051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		9.299,17
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4138		
41363	17673052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	9.875,21	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12556		
41363	17673052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		9.875,21
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12556		
41363	17673053	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A	1.232,06	
				PAGAR EDOC 001.06268		
41363	17673053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		1.232,06
				PAGAR EDOC 001.06268		
41363	17673493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 11/11/2024		
41363	17673493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673494	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673494		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673495	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673495		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673496	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673496		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673497	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673497		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673498	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673498		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673499	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673499		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673500	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673500		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673501	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673501		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673502	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673502		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673503	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673503		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673504	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673504		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		525,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673515	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	525,00	
41363	17673520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		525,00
41363	17673521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673525		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673536	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673540		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11/11/2024		
41363	17673546		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673547	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673547		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673548	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673548		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673549	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673550	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673551	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673552	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673553	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673554	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673555	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673556	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11/11/2024		
41363	17673557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.050,00	
41363	17673562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		1.050,00
41363	17673563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	802,19	
41363	17673563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		802,19
41363	17673564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	848,75	
41363	17673564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		848,75
41363	17673565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	453,60	
41363	17673565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		453,60
41363	17673566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024	7.036,70	
41363	17673566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024		7.036,70
41363	17673567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	375,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673567		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 11/11/2024		
41363	17673568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024		375,00
41363	17673568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/11/2024	304,80	
41363	17673569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/11/2024		304,80
41363	17673569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	651,00	
41363	17673570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		651,00
41363	17673570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	1.944,92	
41363	17673571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		1.944,92
41363	17673571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/11/2024	275,48	
41363	17673572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/11/2024		275,48
41363	17673572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/11/2024	8,05	
41363	17673573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/11/2024		8,05
41363	17673574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	3.143,00	
41363	17673574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		3.143,00
41363	17673575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024	762,50	
41363	17673575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024		762,50
41363	17673576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024	55,00	
41363	17673576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024		55,00
41363	17673577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	2.200,00	
41363	17673577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024		2.200,00
41363	17673577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024	1.400,00	
41363	17673577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673578	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
41363	17673578		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
41363	17673579	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
41363	17673579		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
41363	17673580	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.100,00	
41363	17673580		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.100,00
41363	17673581	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673581		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673582	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673582		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673583	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673583		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17673584	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
41363	17673584		1.1.1.02.02.016	LTDA 11/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
41363	17674104	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,47	
41363	17674104		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,47
41363	17674105	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,27	
41363	17674105		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,27
41363	17674124	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,40	
41363	17674124		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,40
41363	17674125	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40	
41363	17674125		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40
41363	17674126	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,25	
41363	17674126		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674127	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
41363	17674127		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
41363	17674128	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,25	
41363	17674128		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,25
41363	17674129	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
41363	17674129		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
41363	17674133	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.131,21	
41363	17674133		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.131,21
41363	17674134	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.123,99	
41363	17674134		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.123,99
41363	17674135	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	69,94	
41363	17674135		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		69,94
41363	17674150	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.118,00	
41363	17674150		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.118,00
41363	17674167	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	237.545,60	
41363	17674167		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		237.545,60
41363	17674168	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.340,24	
41363	17674168		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.340,24
41363	17674200	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
41363	17674200		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
41363	17674219	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.297,19	
41363	17674219		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.297,19
Total do dia:					1.582.726,48	1.582.726,48
GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462388	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383874	701,00	
40936	17462388		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383874		701,00
40936	17462389	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383875	701,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462389		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383875		701,00
40936	17462390	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383876	701,00	
40936	17462390		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383876		701,00
40936	17462391	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383877	701,00	
40936	17462391		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383877		701,00
40936	17462392	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383878	701,00	
40936	17462392		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383878		701,00
40936	17462393	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383879	701,00	
40936	17462393		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383879		701,00
40936	17462394	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383880	701,00	
40936	17462394		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383880		701,00
40936	17462395	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383882	701,00	
40936	17462395		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383882		701,00
40936	17462396	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383883	701,00	
40936	17462396		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383883		701,00
40944	17463104	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
40944	17463104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
41027	17531518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36893 DO MÊS 11/2024	318,02	
41027	17531518		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36893 DO MÊS 11/2024		318,02
41027	17531519	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024	0,42	
41027	17531519		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024		0,42
41027	17531520	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024	1,19	
41027	17531520		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024		1,19
41027	17531521	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024	7,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531521		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024		7,27
41027	17531522	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024	4,62	
41027	17531522		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024		4,62
41027	17531523	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024	22,83	
41027	17531523		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024		22,83
41027	17531524	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024	22,36	
41027	17531524		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024		22,36
41027	17531525	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024	9,10	
41027	17531525		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024		9,10
41027	17531526	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024	0,89	
41027	17531526		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024		0,89
41027	17531527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024	25,53	
41027	17531527		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024		25,53
41027	17531528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024	2,31	
41027	17531528		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024		2,31
41027	17531529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024	0,92	
41027	17531529		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024		0,92
41027	17531530	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024	3,04	
41027	17531530		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024		3,04
41027	17531531	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024	1,18	
41027	17531531		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024		1,18
41027	17531532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024	34,42	
41027	17531532		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024		34,42
41027	17531533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024	433,80	
41027	17531533		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024		433,80
41027	17531534	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024	44,14	
41027	17531534		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024		44,14
41027	17531535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024	0,42	
41027	17531535		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024		0,42
41027	17531536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024	0,24	
41027	17531536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024		0,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41027	17531537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024	0,54		
41027	17531537		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024		0,54	
41027	17531538	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024	3,17		
41027	17531538		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024		3,17	
41027	17531539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024	2,22		
41027	17531539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024		2,22	
41027	17531540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024	9,76		
41027	17531540		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024		9,76	
41027	17531541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024	1,48		
41027	17531541		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024		1,48	
41027	17531542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024	0,38		
41027	17531542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024		0,38	
41027	17531543	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024	104,55		
41027	17531543		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024		104,55	
41027	17531544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024	4,92		
41027	17531544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024		4,92	
41027	17531545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36910 DO MÊS 11/2024	12,24		
41027	17531545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36910 DO MÊS 11/2024		12,24	
41027	17531546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36910 DO MÊS 11/2024	1,65		
41027	17531546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36910 DO MÊS 11/2024		1,65	
41036	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6888	6.309,00	6.309,00	
41036	54	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 40001.0631	300,00	300,00	
41036	60	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 09/2024	198.667,49	198.667,49	
41036	61	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 09/2024	21.967,68	21.967,68	
41036	62	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO RESCISORIO 09/2024	196.392,40	196.392,40	
41036	68	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 11/2024	196.392,40	196.392,40	
41363	17671995	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	2,25		
41363	17671995		1.1.1.02.02.016	DEB TARIFA		2,25	
41363	17671996	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.412,00		
41363	17671996		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.412,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17671997	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
41363	17671997		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
41363	17671998	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	1.993,00	
41363	17671998		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.993,00
41363	17671999	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	1.993,00	
41363	17671999		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.993,00
41363	17672139	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504477 OC 124908	6.865,20	
41363	17672139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504477 OC 124908		6.865,20
41363	17672140	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504538 OC 124908	525,00	
41363	17672140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504538 OC 124908		525,00
41363	17672141	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504348 OC 124908	450,00	
41363	17672141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504348 OC 124908		450,00
41363	17672144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653036 OC 119602	1.115,00	
41363	17672144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653036 OC 119602		1.115,00
41363	17672175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653054 OC	625,00	
41363	17672175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653054 OC		625,00
41363	17672240	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504860 OC 124908	675,00	
41363	17672240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504860 OC 124908		675,00
41363	17672241	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6888 OC 119180	6.309,00	
41363	17672241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6888 OC 119180		6.309,00
41363	17672250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653058 OC	55,42	
41363	17672250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653058 OC		55,42
41363	17672251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16939 OC	3.000,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16939 OC		3.000,22
41363	17672252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12366 OC 118939	2.289,66	
41363	17672252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12366 OC 118939	4.005,00	
41363	17672252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12366 OC 118939		6.294,66
41363	17672264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654068 OC	30,68	
41363	17672264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654068 OC		30,68
41363	17672279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654803 OC	296,13	
41363	17672279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654803 OC		296,13
41363	17672326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 428723 OC 123712	1.634,10	
41363	17672326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 428723 OC 123712		1.634,10
41363	17672335	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504758 OC 124908	375,00	
41363	17672335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504758 OC 124908		375,00
41363	17672339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652966 OC 119602	1.115,00	
41363	17672339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652966 OC 119602		1.115,00
41363	17672343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653044 OC 119602	1.115,00	
41363	17672343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653044 OC 119602		1.115,00
41363	17672419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937419 OC 124494	525,84	
41363	17672419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937419 OC 124494		525,84
41363	17672420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105172 OC 124495	2.880,00	
41363	17672420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105172 OC 124495		2.880,00
41363	17672434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27134 OC 123377	820,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27134 OC 123377		820,00
41363	17672463	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 57 OC 123816	1.192,00	
41363	17672463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 57 OC 123816		1.192,00
41363	17672510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87832 OC 124606	567,00	
41363	17672510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87832 OC 124606		567,00
41363	17672526	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505806 OC 124908	8.267,40	
41363	17672526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505806 OC 124908		8.267,40
41363	17672527	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504347 OC 124908	675,00	
41363	17672527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504347 OC 124908		675,00
41363	17672535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653047 OC	61,36	
41363	17672535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653047 OC		61,36
41363	17672550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654069 OC	30,68	
41363	17672550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654069 OC		30,68
41363	17672561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654798 OC	275,48	
41363	17672561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654798 OC		275,48
41363	17672607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529919 OC 123645	2.250,00	
41363	17672607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529919 OC 123645		2.250,00
41363	17672608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39940 OC 123651	1.325,54	
41363	17672608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39940 OC 123651		1.325,54
41363	17672618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653040 OC	15,34	
41363	17672618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653040 OC		15,34

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		12 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				18,06	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651846 OC					
41363	17672624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				43,81	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651846 OC					
41363	17672624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					61,87
				EIRELI - C/ IMPOSTO 651846 OC					
41363	17672634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.110,00	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654055 OC					
41363	17672634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.110,00
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654055 OC					
41363	17672646	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND				719,75	
				LTDA 205181 OC 124245					
41363	17672646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND					719,75
				LTDA 205181 OC 124245					
41363	17672647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				30,68	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 652950 OC					
41363	17672647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					30,68
				EIRELI - C/ IMPOSTO 652950 OC					
41363	17672649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				972,58	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654799 OC					
41363	17672649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					972,58
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654799 OC					
41363	17672650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				15,34	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 652942 OC					
41363	17672650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					15,34
				EIRELI - C/ IMPOSTO 652942 OC					
41363	17672659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME				120,00	
				265414 OC 123806					
41363	17672659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME					120,00
				265414 OC 123806					
41363	17672695	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 5662 OC				12.933,82	
				124909					
41363	17672695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 5662 OC					12.933,82
				124909					
41363	17672700	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505704				300,00	
				OC 124908					
41363	17672700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505704					300,00
				OC 124908					
41363	17672701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS				1.640,00	
				LTDA 27221 OC 123649					
41363	17672701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS					1.640,00
				LTDA 27221 OC 123649					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			972,58	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653081 OC				
41363	17672705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				972,58
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653081 OC				
41363	17672706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.110,00	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653836 OC				
41363	17672706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.110,00
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653836 OC				
41363	17672707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			30,68	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654052 OC				
41363	17672707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				30,68
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654052 OC				
41363	17672729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			148,40	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654795 OC				
41363	17672729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				148,40
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654795 OC				
41363	17672789	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504757 OC 124908			225,00	
41363	17672789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504757 OC 124908				225,00
41363	17672793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.115,00	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653027 OC 119602				
41363	17672793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.115,00
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653027 OC 119602				
41363	17672843	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER			124.866,00	
41363	17672843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER				118.622,70
41363	17672843		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446				1.872,99
41363	17672843		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446				4.370,31
41363	17672851	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			38.700,00	
41363	17672851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				38.700,00
41363	17672852	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 084270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			24.546,07	
41363	17672852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 084270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				24.546,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672853	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
41363	17672853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
41363	17672864	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
41363	17672864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
41363	17672888	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.714,00	
41363	17672888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.714,00
41363	17672910	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	39.332,00	
41363	17672910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		32.645,56
41363	17672910		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257		4.326,52
41363	17672910		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257		393,32
41363	17672910		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257		1.966,60
41363	17672925	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.781,73	
41363	17672925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.781,73
41363	17672951	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	245.007,56	
41363	17672951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		232.757,19
41363	17672951		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463		3.675,11
41363	17672951		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463		8.575,26
41363	17673054	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.06305	41.043,69	
41363	17673054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA		41.043,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673055	2.1.1.02.05.003		ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.06305		
41363	17673055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 40001.0630	64.701,72	
41363	17673056	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 40001.0630		64.701,72
41363	17673056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 40001.0631	300,00	
41363	17673057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 40001.0631		300,00
41363	17673057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13870	1.204,25	
41363	17673058	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13870		1.204,25
41363	17673058		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 06024	13.062,52	
41363	17673059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 06024		13.062,52
41363	17673059		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13871	1.204,25	
41363	17673060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13871		1.204,25
41363	17673060		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13869	716,76	
41363	17673061	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13869		716,76
41363	17673061		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0240001.06	6.332,57	
41363	17673585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0240001.06		6.332,57
41363	17673585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024	12.900,00	
41363	17673586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024		12.900,00
41363	17673586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/11/2024	11.146,00	
41363	17673587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/11/2024		11.146,00
41363	17673587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12/11/2024	480,00	
41363	17673588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12/11/2024		480,00
41363	17673588			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO	1.208,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673588		1.1.1.02.02.016	LTDA 12/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/11/2024		1.208,55
41363	17673589 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	1.074,60	
41363	17673589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/11/2024		1.074,60
41363	17673590 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	364,50	
41363	17673590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024		364,50
41363	17673591 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 12/11/2024	1.500,00	
41363	17673591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 12/11/2024		1.500,00
41363	17673592 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 12/11/2024	2.264,24	
41363	17673592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 12/11/2024		2.264,24
41363	17673593 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12/11/2024	1.619,40	
41363	17673593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12/11/2024		1.619,40
41363	17673594 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/11/2024	1.720,55	
41363	17673594		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/11/2024		1.720,55
41363	17673595 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	625,00	
41363	17673595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 12/11/2024		625,00
41363	17673596 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024	2.365,70	
41363	17673596		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		2.365,70
41363	17673597 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024	1.563,15	
41363	17673597		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		1.563,15
41363	17673598 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024	519,30	
41363	17673598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673599	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673599		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673600	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673600		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673601	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673601		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673602	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673602		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673603	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673603		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673604	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673604		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673605	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673605		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673606	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	4.458,00	
41363	17673606		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		4.458,00
41363	17673607	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.340,00	
41363	17673607		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.340,00
41363	17673608	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
41363	17673608		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673609	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA	8.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VIEIRA LTDA 12/11/2024		
41363	17673609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 12/11/2024		8.050,00
41363	17673610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 12/11/2024	5.280,00	
41363	17673610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 12/11/2024		5.280,00
41363	17673611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 12/11/2024	7.200,00	
41363	17673611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 12/11/2024		7.200,00
41363	17673612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/11/2024	1.796,40	
41363	17673612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/11/2024		1.796,40
41363	17673613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/11/2024	9.600,00	
41363	17673613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/11/2024		9.600,00
41363	17673614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/11/2024	3.405,50	
41363	17673614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/11/2024		3.405,50
41363	17673615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 12/11/2024	1.814,82	
41363	17673615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 12/11/2024		1.729,15
41363	17673615		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 505		85,67
41363	17673616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024	333,66	
41363	17673616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024		333,66
41363	17673617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/11/2024	4.403,70	
41363	17673617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/11/2024		4.403,70
41363	17673618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/11/2024	4.403,70	
41363	17673618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/11/2024		4.403,70
41363	17673619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP	2.366,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMP. E EXP. LTDA 12/11/2024		
41363	17673619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP		2.366,00
41363	17673620	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
41363	17673620		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
41363	17673621	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
41363	17673621		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
41363	17673622	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673622		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673623	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673623		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673624	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673624		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673625	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673625		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673626	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673626		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673627	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA	8.769,40	
41363	17673627		1.1.1.02.02.016	ALIANCA LTDA 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA		8.769,40
41363	17673628	2.1.1.02.01.001		ALIANCA LTDA 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA	4.462,50	
41363	17673628		1.1.1.02.02.016	EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA		4.462,50
41363	17673629	2.1.1.02.01.001		EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA	4.608,00	
41363	17673629		1.1.1.02.02.016	EIRELI 12/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA		4.608,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673630	2.1.1.02.01.001		EIRELI 12/11/2024		
41363	17673630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 12/11/2024	5.528,20	
41363	17673631	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 12/11/2024		5.528,20
41363	17673631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	307,30	
41363	17674049	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024		307,30
41363	17674049		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 092024	198.667,49	
41363	17674050	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 092024		198.667,49
41363	17674050		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 092024	21.967,68	
41363	17674051	1.1.1.02.02.018		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 092024		21.967,68
41363	17674051		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 092024	196.392,40	
41363	17674087	1.1.1.02.04.031		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 092024		196.392,40
41363	17674087		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,59	
41363	17674088	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,59
41363	17674088		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,48	
41363	17674091	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,48
41363	17674091		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA	3.980,50	
41363	17674136	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA		3.980,50
41363	17674136		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	1.412,00	
41363	17674169	1.1.1.02.02.016		APLICACAO FINANCEIRA		1.412,00
41363	17674169		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	37.500,04	
41363	17674170	1.1.1.02.04.033		RESGATE DE APLICACAO		37.500,04
41363	17674170		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.417,00	
41363	17674201	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.417,00
41363	17674201		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,53	
41363	17674220	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,53
41363	17674220			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.388,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674220		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.388,38
Total do dia:					1.921.798,86	1.921.798,86
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462237	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383884	33.259,20	
40936	17462237		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383884		33.259,20
40936	17462401	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383909	55.000,00	
40936	17462401		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383909		55.000,00
40944	17463099	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº REG19/2024 SÉRIE U	11.789,00	
40944	17463099		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG19/2024 SÉRIE U		11.789,00
40944	17463102	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 00448 SÉRIE U	33.259,20	
40944	17463102		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 00448 SÉRIE U		33.259,20
40944	17463106	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº REG19/2024 SÉRIE U	6.811,20	
40944	17463106		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG19/2024 SÉRIE U		6.811,20
41027	17531547	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36920 DO MÊS 11/2024	288,03	
41027	17531547		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36920 DO MÊS 11/2024		288,03
41027	17531548	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 36922 DO MÊS 11/2024	158,27	
41027	17531548		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36922 DO MÊS 11/2024		158,27
41027	17531549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36922 DO MÊS 11/2024	98,17	
41027	17531549		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36922 DO MÊS 11/2024		98,17
41027	17531550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36961 DO MÊS 11/2024	0,21	
41027	17531550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36961 DO MÊS 11/2024		0,21
41027	17531551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36961 DO MÊS 11/2024	11,20	
41027	17531551		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36961 DO MÊS 11/2024		11,20
41027	17531552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024	20,45	
41027	17531552		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024		20,45
41027	17531553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024	0,89	
41027	17531553		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024		0,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531554	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024	2,31	
41027	17531554		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024		2,31
41027	17531555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024	369,14	
41027	17531555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024		369,14
41027	17531556	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024	22,83	
41027	17531556		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024		22,83
41027	17531557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024	3,20	
41027	17531557		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024		3,20
41027	17531558	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024	2,20	
41027	17531558		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024		2,20
41027	17531559	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024	97,33	
41027	17531559		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024		97,33
41027	17531560	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024	0,19	
41027	17531560		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024		0,19
41027	17531561	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024	8,22	
41027	17531561		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024		8,22
41027	17531562	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	138,83	
41027	17531562		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		138,83
41027	17531563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	24,29	
41027	17531563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		24,29
41027	17531564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	2,64	
41027	17531564		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		2,64
41027	17531565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	1,40	
41027	17531565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		1,40
41027	17531566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	0,17	
41027	17531566		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		0,17
41027	17531567	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	88,57	
41027	17531567		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		88,57
41027	17531568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	0,48	
41027	17531568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		0,48
41027	17531569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	0,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41027	17531569		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		0,22	
41027	17531570	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024	37,71		
41027	17531570		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024		37,71	
41027	17531571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36971 DO MÊS 11/2024	4,05		
41027	17531571		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36971 DO MÊS 11/2024		4,05	
41027	17531572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024	0,13		
41027	17531572		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024		0,13	
41027	17531573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024	0,07		
41027	17531573		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024		0,07	
41027	17531574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024	8,30		
41027	17531574		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024		8,30	
41036	21	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 19/2024	11.789,00	11.789,00	
41036	33	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOTA DE DOACAO Nº 00448 SÉRIE	33.259,20	33.259,20	
41036	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA DE FERRARI MEDICAL LTDA 7190	55.000,00	55.000,00	
41363	17672000	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		
41363	17672000		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
41363	17672001	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.412,00		
41363	17672001		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.412,00	
41363	17672002	1.1.1.02.02.001		DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.856,04		
41363	17672002		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.856,04	
41363	17672247	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5231 OC 124244	671,44		
41363	17672247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5231 OC 124244		671,44	
41363	17672265	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3107 OC 124499	800,00		
41363	17672265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3107 OC 124499		800,00	
41363	17672266	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3108 OC 123774	770,00		
41363	17672266	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3108 OC 123774	1.186,80		
41363	17672266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		1.956,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672334	1.1.5.02.01.010		LAGARES LTDA 3108 OC 123774		
41363	17672334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711222 OC 123815	72,00	
41363	17672715	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711222 OC 123815		72,00
41363	17672715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 213107 OC 109157	1.885,00	
41363	17672782	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 213107 OC 109157		1.885,00
41363	17672782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 7190 OC 122457	55.000,00	
41363	17672836	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 7190 OC 122457		55.000,00
41363	17672836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.520,00	
41363	17672836			REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.520,00
41363	17672849	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.509,00	
41363	17672849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,55
41363	17672849		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1630		175,45
41363	17672866	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	208.594,07	
41363	17672866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		172.090,11
41363	17672866		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758		22.945,35
41363	17672866		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758		3.128,91
41363	17672866		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758		10.429,70
41363	17672867	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 98625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.588,70	
41363	17672867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 98625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.588,70
41363	17672868	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.202,66	
41363	17672868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.636,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
41363	17672868		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL		138,04
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3216		
41363	17672868		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		427,93
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3216		
41363	17672871	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6079 OC	60.612,75	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
41363	17672871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6079 OC		60.612,75
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
41363	17672873	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5413 OC	44.068,68	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
41363	17672873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5413 OC		44.068,68
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
41363	17672878	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494798	120.152,14	
				OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		
41363	17672878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494798		120.152,14
				OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		
41363	17672887	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269 OC	13.088,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
41363	17672887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269 OC		10.863,04
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
41363	17672887		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES		1.439,68
				LTDA 3269		
41363	17672887		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA		130,88
				FACILITIES LTDA 3269		
41363	17672887		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA		654,40
				FACILITIES LTDA 3269		
41363	17672891	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	299.225,06	
				ENERGIA S/A 119767990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
41363	17672891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		299.225,06
				ENERGIA S/A 119767990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
41363	17672892	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	16.667,35	
				ENERGIA S/A 119767997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
41363	17672892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		16.667,35
				ENERGIA S/A 119767997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
41363	17672898	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE	13.855,30	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.571,27
41363	17672898		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328		284,03
41363	17672922	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	7.603,00	
41363	17672922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		6.804,67
41363	17672922		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038		418,17
41363	17672922		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038		114,05
41363	17672922		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038		266,11
41363	17672923	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTE MEC ENGENHARIA LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00	
41363	17672923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTE MEC ENGENHARIA LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.090,00
41363	17672923		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTE MEC ENGENHARIA LTDA 7390		110,00
41363	17672930	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	43.622,04	
41363	17672930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		41.440,94
41363	17672930		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266		654,33
41363	17672930		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266		1.526,77
41363	17672956	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.984,00	
41363	17672956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.984,00
41363	17673062	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC0 6024	25.438,94	
41363	17673062		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC0 6024		25.438,94
41363	17673063	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 40001.0635	20.002,16	
41363	17673063		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 40001.0635		20.002,16
41363	17673064	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06333	4.049,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673064		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06333		4.049,23
41363	17673065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 30143	613,46	
41363	17673065		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 30143		613,44
41363	17673065		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 30143		0,02
41363	17673066	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 001.06378	234,23	
41363	17673066		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 001.06378		234,23
41363	17673067	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06283	8.939,68	
41363	17673067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06283		8.939,68
41363	17673068	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0001.06325	200,10	
41363	17673068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0001.06325		200,10
41363	17673632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673634		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673635		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673637		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/11/2024	470,00	
41363	17673644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/11/2024		470,00
41363	17673645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/11/2024	456,00	
41363	17673645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/11/2024		456,00
41363	17673646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/11/2024	748,00	
41363	17673646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/11/2024		748,00
41363	17673647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/11/2024	328,46	
41363	17673647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/11/2024		328,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13/11/2024	230.267,25	
41363	17673648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13/11/2024		218.996,27
41363	17673648		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110422		11.270,98
41363	17673649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/11/2024	6.761,79	
41363	17673649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/11/2024		6.761,79
41363	17673650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.826,00	
41363	17673650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.826,00
41363	17673651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.826,00	
41363	17673651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.826,00
41363	17673652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.826,00	
41363	17673652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.826,00
41363	17673653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.190,00	
41363	17673653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.190,00
41363	17673654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.190,00	
41363	17673654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.190,00
41363	17673655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.190,00	
41363	17673655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.190,00
41363	17673656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673670		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673682		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673683		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673684		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673685		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673686		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673687		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673688		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673689		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673690		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673691		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673692		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673694		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673700		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673701		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673702		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673703		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673704		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673705		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673706		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673707		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673708		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673709		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673710		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673711		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673714		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673715		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673716		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673722		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673723		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673724		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673725		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673726		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673727		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673728		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	1.050,00	
41363	17673730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		1.050,00
41363	17673731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	913,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		913,00
41363	17673732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	595,00	
41363	17673732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		595,00
41363	17673733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	595,00	
41363	17673733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		595,00
41363	17673734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673734		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673735		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673736		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024	525,00	
41363	17673737		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024		525,00
41363	17673738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/11/2024	282,87	
41363	17673738		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/11/2024		282,87
41363	17673739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/11/2024	282,87	
41363	17673739		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/11/2024		282,87
41363	17673740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 13/11/2024	600,00	
41363	17673740		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 13/11/2024		600,00
41363	17673741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2024	363,09	
41363	17673741		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2024		363,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2024	1.975,40	
41363	17673742		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2024		1.975,40
41363	17673743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/11/2024	294,40	
41363	17673743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/11/2024		294,40
41363	17673744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024	6.724,80	
41363	17673744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024		6.724,80
41363	17673745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024	675,00	
41363	17673745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024		675,00
41363	17673746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024	1.355,00	
41363	17673746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024		1.355,00
41363	17673747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 13/11/2024	642,60	
41363	17673747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 13/11/2024		642,60
41363	17673748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2024	1.200,00	
41363	17673748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2024		1.200,00
41363	17673749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 13/11/2024	706,20	
41363	17673749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 13/11/2024		706,20
41363	17673750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/11/2024	5.328,90	
41363	17673750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/11/2024		5.328,90
41363	17674089	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,70	
41363	17674089		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,70
41363	17674090	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,66	
41363	17674090		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,66
41363	17674103	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.409,25	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674103		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.409,25
41363	17674149	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	9.856,04	
41363	17674149		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.856,04
41363	17674181	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	405.970,43	
41363	17674181		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		405.970,43
41363	17674182	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.246,45	
41363	17674182		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.246,45
41363	17674197	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,52	
41363	17674197		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,52
41363	17674198	1.1.1.02.04.035		APLICACÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	196.392,39	
41363	17674198		1.1.1.02.02.018	APLICACÃO 6946-9 FUNDO RESC CE		196.392,39
41363	17674217	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.306,32	
41363	17674217		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.306,32
Total do dia:					2.218.892,27	2.218.892,27

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531575	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36817 DO MÊS 11/2024	15,72	
41027	17531575		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36817 DO MÊS 11/2024		15,72
41027	17531576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024	356,09	
41027	17531576		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024		356,09
41027	17531577	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024	620,77	
41027	17531577		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024		620,77
41027	17531578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024	41,79	
41027	17531578		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024		41,79
41027	17531579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024	45,06	
41027	17531579		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024		45,06
41027	17531580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024	24,77	
41027	17531580		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024		24,77
41027	17531581	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36823 DO MÊS 11/2024	313,73	
41027	17531581		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36823 DO MÊS 11/2024		313,73

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531582	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36823 DO MÊS 11/2024	24,47	
41027	17531582		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36823 DO MÊS 11/2024		24,47
41027	17531583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36824 DO MÊS 11/2024	14,49	
41027	17531583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36824 DO MÊS 11/2024		14,49
41027	17531584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024	70,19	
41027	17531584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024		70,19
41027	17531585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024	410,17	
41027	17531585		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024		410,17
41027	17531586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024	0,34	
41027	17531586		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024		0,34
41027	17531587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024	14,55	
41027	17531587		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024		14,55
41027	17531588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024	32,79	
41027	17531588		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024		32,79
41027	17531589	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36827 DO MÊS 11/2024	29,20	
41027	17531589		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36827 DO MÊS 11/2024		29,20
41027	17531590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36829 DO MÊS 11/2024	2,60	
41027	17531590		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36829 DO MÊS 11/2024		2,60
41027	17531591	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36829 DO MÊS 11/2024	22,83	
41027	17531591		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36829 DO MÊS 11/2024		22,83
41027	17531592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36831 DO MÊS 11/2024	1,11	
41027	17531592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36831 DO MÊS 11/2024		1,11
41027	17531593	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024	3,70	
41027	17531593		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024		3,70
41027	17531594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024	218,80	
41027	17531594		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024		218,80
41027	17531595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024	150,51	
41027	17531595		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024		150,51
41027	17531596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024	121,78	
41027	17531596		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024		121,78
41027	17531597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024	257,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531597		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024		257,76
41027	17531598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024	72,07	
41027	17531598		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024		72,07
41027	17531599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024	517,43	
41027	17531599		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024		517,43
41027	17531600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024	0,30	
41027	17531600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024		0,30
41027	17531601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024	2.700,00	
41027	17531601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024		2.700,00
41027	17531602	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024	3,62	
41027	17531602		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024		3,62
41027	17531603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024	1,15	
41027	17531603		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024		1,15
41027	17531604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	107,82	
41027	17531604		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		107,82
41027	17531605	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	4,57	
41027	17531605		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		4,57
41027	17531606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	0,20	
41027	17531606		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		0,20
41027	17531607	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	4,56	
41027	17531607		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		4,56
41027	17531608	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	3,16	
41027	17531608		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		3,16
41027	17531609	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	1,15	
41027	17531609		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		1,15
41027	17531610	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	1,18	
41027	17531610		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		1,18
41027	17531611	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	16,58	
41027	17531611		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		16,58
41027	17531612	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024	35,77	
41027	17531612		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024		35,77

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41027	17531613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	271,63
41027	17531613		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	271,63
41027	17531614	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	130,02
41027	17531614		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	130,02
41027	17531615	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	19,93
41027	17531615		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	19,93
41027	17531616	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	66,05
41027	17531616		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	66,05
41027	17531617	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	288,56
41027	17531617		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	288,56
41027	17531618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	7,29
41027	17531618		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	7,29
41027	17531619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	62,03
41027	17531619		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	62,03
41027	17531620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	54,90
41027	17531620		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024	54,90
41027	17531621	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	23,40
41027	17531621		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	23,40
41027	17531622	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	4,41
41027	17531622		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	4,41
41027	17531623	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	63,19
41027	17531623		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	63,19
41027	17531624	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	18,54
41027	17531624		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	18,54
41027	17531625	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	147,58
41027	17531625		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	147,58
41027	17531626	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	169,96
41027	17531626		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	169,96
41027	17531627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	8,78
41027	17531627		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024	8,78
41027	17531628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024	0,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531628		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024		0,55
41027	17531629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024	30,53	
41027	17531629		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024		30,53
41027	17531630	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024	170,89	
41027	17531630		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024		170,89
41027	17531631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024	23,79	
41027	17531631		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024		23,79
41027	17531632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024	493,45	
41027	17531632		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024		493,45
41027	17531633	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024	102,68	
41027	17531633		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024		102,68
41027	17531634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024	85,50	
41027	17531634		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024		85,50
41027	17531635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024	219,35	
41027	17531635		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024		219,35
41027	17531636	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024	147,54	
41027	17531636		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024		147,54
41027	17531637	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024	208,85	
41027	17531637		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024		208,85
41027	17531638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024	1,04	
41027	17531638		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024		1,04
41027	17531639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024	281,29	
41027	17531639		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024		281,29
41027	17531640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024	281,29	
41027	17531640		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024		281,29
41027	17531641	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024	7,18	
41027	17531641		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024		7,18
41027	17531642	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024	479,40	
41027	17531642		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024		479,40
41027	17531643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024	17,63	
41027	17531643		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024		17,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024	0,00	
41027	17531644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024		0,00
41027	17531645	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024	3,99	
41027	17531645		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024		3,99
41027	17531646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024	1,36	
41027	17531646		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024		1,36
41027	17531647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024	3,58	
41027	17531647		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024		3,58
41027	17531648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024	1,29	
41027	17531648		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024		1,29
41027	17531649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024	0,52	
41027	17531649		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024		0,52
41027	17531650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024	0,28	
41027	17531650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024		0,28
41027	17531651	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37007 DO MÊS 11/2024	0,61	
41027	17531651		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37007 DO MÊS 11/2024		0,61
41027	17531652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37007 DO MÊS 11/2024	0,30	
41027	17531652		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37007 DO MÊS 11/2024		0,30
41027	17531653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37009 DO MÊS 11/2024	0,00	
41027	17531653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37009 DO MÊS 11/2024		0,00
41027	17531654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024	24,91	
41027	17531654		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024		24,91
41027	17531655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024	0,00	
41027	17531655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024		0,00
41027	17531656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024	24,92	
41027	17531656		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024		24,92
41027	17531657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024	0,05	
41027	17531657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024		0,05
41027	17531658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024	16,63	
41027	17531658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024		16,63
41027	17531659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024	13,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024		13,74
41027	17531660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024	146,45	
41027	17531660		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024		146,45
41027	17531661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024	0,00	
41027	17531661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024		0,00
41027	17531662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024	1,13	
41027	17531662		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024		1,13
41027	17531663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024	2,61	
41027	17531663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024		2,61
41027	17531664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024	0,66	
41027	17531664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024		0,66
41027	17531665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024	0,20	
41027	17531665		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024		0,20
41027	17531666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024	193,15	
41027	17531666		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024		193,15
41027	17531667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024	1,35	
41027	17531667		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024		1,35
41027	17531668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024	1,52	
41027	17531668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024		1,52
41027	17531669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37023 DO MÊS 11/2024	4,31	
41027	17531669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37023 DO MÊS 11/2024		4,31
41027	17531670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37042 DO MÊS 11/2024	1,05	
41027	17531670		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37042 DO MÊS 11/2024		1,05
41027	17531671	1.1.5.02.01.032		INVENTÁRIO Nº 37033 DO MÊS 11/2024	2.622,13	
41027	17531671		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37033 DO MÊS 11/2024		2.622,13
41027	17531672	1.1.5.02.01.032		INVENTÁRIO Nº 37035 DO MÊS 11/2024	1.223,97	
41027	17531672		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37035 DO MÊS 11/2024		1.223,97
41027	17531673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37036 DO MÊS 11/2024	5.619,00	
41027	17531673		1.1.5.02.01.032	INVENTÁRIO Nº 37036 DO MÊS 11/2024		5.619,00
41036	76	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06365	5.281,96	5.281,96
41036	107	3.2.1.01.99.002	3.2.1.30.02.005	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO INVENTARIOS Nº	3.407,94	3.407,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				36817/36820/36823/36826/36827/36829/36833/36835/36836/36838/36839/36840-11/2024		
41363	17672133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102752 OC 124914	5.352,48	
41363	17672133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102752 OC 124914		5.352,48
41363	17672138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 105471 OC 124486	3.200,00	
41363	17672138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 105471 OC 124486		3.200,00
41363	17672161	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506502 OC 125141	5.043,60	
41363	17672161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506502 OC 125141		5.043,60
41363	17672226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3144 OC 124787	2.151,80	
41363	17672226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3144 OC 124787		2.151,80
41363	17672230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87957 OC 124825	399,00	
41363	17672230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87957 OC 124825		399,00
41363	17672231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203684 OC 124609	1.274,00	
41363	17672231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203684 OC 124609		1.274,00
41363	17672235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40442 OC 125018	2.700,00	
41363	17672235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40442 OC 125018		2.700,00
41363	17672270	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506393 OC 125141	825,00	
41363	17672270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506393 OC 125141		825,00
41363	17672327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296981 OC 124916	5.397,00	
41363	17672327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296981 OC 124916		5.397,00
41363	17672330	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19466 OC 124059	505,80	
41363	17672330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19466 OC 124059		505,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672338	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7108 OC 124657	2.949,00	
41363	17672338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7108 OC 124657		2.949,00
41363	17672341	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2394 OC 125142	13.825,07	
41363	17672341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2394 OC 125142		13.825,07
41363	17672425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61070 OC 124828	1.647,30	
41363	17672425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61070 OC 124828		1.647,30
41363	17672516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203480 OC 124345	8.750,00	
41363	17672516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203480 OC 124345		8.750,00
41363	17672610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3145 OC 124787	918,06	
41363	17672610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3145 OC 124787		918,06
41363	17672613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3142 OC 124485	2.350,54	
41363	17672613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3142 OC 124485		2.350,54
41363	17672660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 124491	179,90	
41363	17672660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 124491		179,90
41363	17672696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937222 OC 124490	4.397,33	
41363	17672696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937222 OC 124490		4.397,33
41363	17672698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454 OC 125017	391,30	
41363	17672698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454 OC 125017		391,30
41363	17672784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102770 OC 125031	3.880,00	
41363	17672784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102770 OC 125031		3.880,00
41363	17672785	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19467 OC 125038	5.452,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19467 OC 125038		5.452,50
41363	17672788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937215 OC 124489	1.035,40	
41363	17672788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937215 OC 124489		1.035,40
41363	17672792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156337 OC 123439	535,00	
41363	17672792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156337 OC 123439		535,00
41363	17672833	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2184938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
41363	17672833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2184938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
41363	17672848	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
41363	17672848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
41363	17672848		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072		17,06
41363	17672870	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 35499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
41363	17672870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 35499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
41363	17672872	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	45.280,00	
41363	17672872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		45.280,00
41363	17672939	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	121.600,00	
41363	17672939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		115.520,00
41363	17672939		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 34		1.824,00
41363	17672939		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 34		4.256,00
41363	17672957	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	109.135,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		103.678,25
41363	17672957		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059		1.637,03
41363	17672957		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059		3.819,73
41363	17672959	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	44.126,00	
41363	17672959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		41.919,70
41363	17672959		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814		661,89
41363	17672959		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814		1.544,41
41363	17673069	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOO 40001.0602	3.175,88	
41363	17673069		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOO 40001.0602		3.175,88
41363	17673070	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06365	5.281,96	
41363	17673070		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06365		5.281,96
41363	17673071	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06368	6.506,53	
41363	17673071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06368		6.506,53
41363	17673751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024	5.930,40	
41363	17673751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024		5.930,40
41363	17673752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024	225,00	
41363	17673752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024		225,00
41363	17673753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	297,00	
41363	17673753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		297,00
41363	17673754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	297,00	
41363	17673754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		297,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024	450,00	
41363	17673755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024		450,00
41363	17674107	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,83	
41363	17674107		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,83
41363	17674108	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,85	
41363	17674108		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,85
41363	17674183	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	22.163,77	
41363	17674183		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		22.163,77
41363	17674184	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.031,86	
41363	17674184		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.031,86
41363	17674206	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,29	
41363	17674206		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,29
41363	17674228	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.278,98	
41363	17674228		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.278,98
Total do dia:					480.997,93	480.997,93
GOIANIA, 16 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654070 OC	320,00	
41363	17672132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654070 OC		320,00
41363	17672134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654099 OC	486,29	
41363	17672134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654099 OC		486,29
41363	17672135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654151 OC	936,58	
41363	17672135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654151 OC		936,58
41363	17672136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654152 OC	972,58	
41363	17672136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654152 OC		972,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		16 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654224 OC	180,58		
41363	17672142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654224 OC		180,58	
41363	17672143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654185 OC	2.500,00		
41363	17672143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654185 OC	480,00		
41363	17672143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654185 OC		2.980,00	
41363	17672145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50581 OC	519,30		
41363	17672145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50581 OC		519,30	
41363	17672229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654088 OC	2.879,04		
41363	17672229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654088 OC		2.879,04	
41363	17672232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654074 OC	2.879,04		
41363	17672232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654074 OC		2.879,04	
41363	17672233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654085 OC	2.127,20		
41363	17672233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654085 OC		2.127,20	
41363	17672234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654090 OC	936,58		
41363	17672234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654090 OC		936,58	
41363	17672236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654196 OC	2.879,04		
41363	17672236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654196 OC		2.879,04	
41363	17672242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654086 OC	30,68		
41363	17672242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654086 OC		30,68	
41363	17672244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654792 OC 119602	1.115,00		
41363	17672244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654792 OC 119602		1.115,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655247 OC	36,12	
41363	17672248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655247 OC	188,63	
41363	17672248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655247 OC		224,75
41363	17672249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50576 OC	2.732,88	
41363	17672249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50576 OC		2.732,88
41363	17672331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654100 OC	299,90	
41363	17672331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654100 OC		299,90
41363	17672332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654154 OC	299,90	
41363	17672332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654154 OC		299,90
41363	17672333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654155 OC	764,34	
41363	17672333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654155 OC		764,34
41363	17672336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654252 OC	936,58	
41363	17672336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654252 OC		936,58
41363	17672337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654256 OC	936,58	
41363	17672337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654256 OC		936,58
41363	17672342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654249 OC	30,68	
41363	17672342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654249 OC		30,68
41363	17672426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654101 OC	936,58	
41363	17672426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654101 OC		936,58
41363	17672427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654102 OC	972,58	
41363	17672427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654102 OC		972,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		16 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654103 OC				972,58		
41363	17672428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654103 OC					972,58	
41363	17672430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654221 OC				972,58		
41363	17672430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654221 OC					972,58	
41363	17672431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654234 OC				936,58		
41363	17672431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654234 OC					936,58	
41363	17672432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654257 OC				936,58		
41363	17672432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654257 OC					936,58	
41363	17672437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654216 OC				308,76		
41363	17672437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654216 OC					308,76	
41363	17672438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50572 OC				472,09		
41363	17672438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50572 OC					472,09	
41363	17672517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654092 OC				148,40		
41363	17672517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654092 OC					148,40	
41363	17672518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654096 OC				972,58		
41363	17672518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654096 OC					972,58	
41363	17672519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654097 OC				205,84		
41363	17672519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654097 OC					205,84	
41363	17672520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654153 OC				972,58		
41363	17672520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654153 OC					972,58	
41363	17672521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654179 OC				2.127,20		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654179 OC					2.127,20
41363	17672528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654213 OC				30,68	
41363	17672528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654213 OC					30,68
41363	17672531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654254 OC				972,58	
41363	17672531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654254 OC					972,58
41363	17672532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654148 OC				30,68	
41363	17672532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654148 OC					30,68
41363	17672533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655248 OC				486,29	
41363	17672533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655248 OC					486,29
41363	17672534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50574 OC				3.519,70	
41363	17672534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50574 OC					3.519,70
41363	17672612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654150 OC				299,90	
41363	17672612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654150 OC					299,90
41363	17672614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654217 OC				989,15	
41363	17672614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654217 OC					989,15
41363	17672615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654230 OC				936,58	
41363	17672615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654230 OC					936,58
41363	17672616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654232 OC				936,58	
41363	17672616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654232 OC					936,58
41363	17672617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654084 OC				320,00	
41363	17672617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654084 OC					320,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		16 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654251 OC	1.159,24		
41363	17672620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654251 OC	332,68		
41363	17672620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654251 OC		1.491,92	
41363	17672621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654080 OC	16,94		
41363	17672621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654080 OC	61,36		
41363	17672621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654080 OC		78,30	
41363	17672623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50573 OC	1.788,70		
41363	17672623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50573 OC		1.788,70	
41363	17672697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654073 OC	1.063,60		
41363	17672697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654073 OC		1.063,60	
41363	17672699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654149 OC	1.030,00		
41363	17672699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654149 OC		1.030,00	
41363	17672703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654065 OC 119602	1.115,00		
41363	17672703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654065 OC 119602		1.115,00	
41363	17672704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654244 OC	61,36		
41363	17672704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654244 OC		61,36	
41363	17672783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654089 OC	936,58		
41363	17672783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654089 OC		936,58	
41363	17672790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654247 OC	1.159,24		
41363	17672790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654247 OC	332,68		
41363	17672790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654247 OC		1.491,92	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654259 OC				51,10	
41363	17672791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654259 OC					51,10
41363	17672794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654215 OC				656,00	
41363	17672794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654215 OC				560,00	
41363	17672794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654215 OC					1.216,00
41363	17672795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654261 OC				1.237,19	
41363	17672795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654261 OC					1.237,19
41363	17672796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 87749 OC				1.461,36	
41363	17672796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 87749 OC					1.461,36
41363	17672797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28044 OC				148,40	
41363	17672797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28044 OC					148,40
41363	17672798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654253 OC				26,11	
41363	17672798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654253 OC					26,11
41363	17672799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654801 OC				183,81	
41363	17672799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654801 OC					183,81
41363	17672800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50575 OC				1.788,70	
41363	17672800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50575 OC					1.788,70
Total do dia:								60.094,64	60.094,64

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462417	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383928			1.320,00	
40936	17462417		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383928				1.320,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462418	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383929	1.196,80	
40936	17462418		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383929		1.196,80
40936	17462419	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383930	888,60	
40936	17462419		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383930		888,60
40936	17462420	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383931	888,60	
40936	17462420		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383931		888,60
40936	17462421	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383932	888,60	
40936	17462421		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383932		888,60
40936	17462422	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383933	888,60	
40936	17462422		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383933		888,60
40936	17462423	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383934	740,00	
40936	17462423		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383934		740,00
40936	17462424	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383935	11.789,00	
40936	17462424		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383935		11.789,00
40936	17462425	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383941	520,00	
40936	17462425		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383941		520,00
40936	17462426	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383938	520,00	
40936	17462426		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383938		520,00
40936	17462427	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383939	520,00	
40936	17462427		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383939		520,00
40936	17462428	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383940	520,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462428		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383940		520,00
40936	17462429	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383942	520,00	
40936	17462429		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383942		520,00
40936	17462430	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383943	520,00	
40936	17462430		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383943		520,00
40936	17462431	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383944	520,00	
40936	17462431		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383944		520,00
40936	17462432	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383945	520,00	
40936	17462432		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383945		520,00
40936	17462433	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383946	520,00	
40936	17462433		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383946		520,00
40936	17462434	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383947	520,00	
40936	17462434		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383947		520,00
40936	17462435	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383948	520,00	
40936	17462435		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383948		520,00
40936	17462436	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383949	520,00	
40936	17462436		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383949		520,00
40936	17462437	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383950	520,00	
40936	17462437		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383950		520,00
40936	17462438	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383951	520,00	
40936	17462438		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383951		520,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40936	17462439	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383952	520,00		
40936	17462439		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383952		520,00	
40936	17462440	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383953	520,00		
40936	17462440		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383953		520,00	
40936	17462441	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383954	520,00		
40936	17462441		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383954		520,00	
40936	17462442	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383955	520,00		
40936	17462442		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383955		520,00	
40936	17462443	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383956	520,00		
40936	17462443		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383956		520,00	
40936	17462444	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383957	520,00		
40936	17462444		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383957		520,00	
40944	17463097	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE	0,02		
40944	17463097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE		0,02	
40944	17463109	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE	0,42		
40944	17463109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE		0,42	
41027	17531674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	2,04		
41027	17531674		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		2,04	
41027	17531675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	21,65		
41027	17531675		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		21,65	
41027	17531676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	218,32		
41027	17531676		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		218,32	
41027	17531677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	2,00		
41027	17531677		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		2,00	
41027	17531678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	23,73		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531678		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		23,73
41027	17531679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	5,56	
41027	17531679		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		5,56
41027	17531680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	195,82	
41027	17531680		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		195,82
41027	17531681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	458,17	
41027	17531681		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		458,17
41027	17531682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	11,55	
41027	17531682		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		11,55
41027	17531683	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	632,59	
41027	17531683		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		632,59
41027	17531684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	33,60	
41027	17531684		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		33,60
41027	17531685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	108,37	
41027	17531685		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		108,37
41027	17531686	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	165,01	
41027	17531686		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		165,01
41027	17531687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	172,41	
41027	17531687		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		172,41
41027	17531688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	19,19	
41027	17531688		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		19,19
41027	17531689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	8,92	
41027	17531689		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		8,92
41027	17531690	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024	154,98	
41027	17531690		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024		154,98
41027	17531691	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37106 DO MÊS 11/2024	254,22	
41027	17531691		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37106 DO MÊS 11/2024		254,22
41027	17531692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37114 DO MÊS 11/2024	1.444,41	
41027	17531692		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37114 DO MÊS 11/2024		1.444,41
41027	17531693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37114 DO MÊS 11/2024	605,27	
41027	17531693		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37114 DO MÊS 11/2024		605,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41036	22	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 19/2024	6.811,20	6.811,20
41036	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21822	10.400,00	10.400,00
41036	40	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE	0,02	0,02
41036	41	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE	0,42	0,42
41036	77	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	45.280,00	45.280,00
41036	109	3.2.1.30.01.008	3.2.1.40.18.001	VALOR REFERENTE A BAIXA DE BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	44.787,60	44.787,60
41363	17672003	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.412,00	
41363	17672003		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		1.412,00
41363	17672004	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO	1.412,00	
41363	17672004		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO		1.412,00
41363	17672118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28372 OC	972,58	
41363	17672118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28372 OC		972,58
41363	17672222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297226 OC 125263	1.571,50	
41363	17672222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297226 OC 125263		1.571,50
41363	17672284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792373 OC 124611	944,00	
41363	17672284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792373 OC 124611		944,00
41363	17672286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792374 OC 124484	324,00	
41363	17672286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792374 OC 124484		324,00
41363	17672328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296788 OC 124604	7.414,00	
41363	17672328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296788 OC 124604		7.414,00
41363	17672418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC 124660	5.900,00	
41363	17672418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC 124660		5.900,00
41363	17672423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50616 OC 124917	2.259,00	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50616 OC 124917		2.259,00
41363	17672433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105988 OC 125030	3.658,00	
41363	17672433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105988 OC 125030		3.658,00
41363	17672505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32693 OC	282,87	
41363	17672505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32693 OC		282,87
41363	17672509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6539 OC 125289	2.320,63	
41363	17672509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6539 OC 125289		2.320,63
41363	17672564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50617 OC 124488	249,38	
41363	17672564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50617 OC 124488		249,38
41363	17672599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12711 OC	2.939,63	
41363	17672599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12711 OC		2.939,63
41363	17672654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87863 OC 124723	1.980,00	
41363	17672654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87863 OC 124723		1.980,00
41363	17672684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14749 OC	6.011,32	
41363	17672684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14749 OC		6.011,32
41363	17672801	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21822 OC 116030	10.400,00	
41363	17672801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21822 OC 116030		10.400,00
41363	17672837	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.017,00	
41363	17672837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.017,00
41363	17672846	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
41363	17672846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672874	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	629.466,59	
41363	17672874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		620.024,59
41363	17672874		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283		9.442,00
41363	17672889	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	69.326,00	
41363	17672889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.750,28
41363	17672889		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 94		2.495,94
41363	17672889		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 94		2.079,78
41363	17672906	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	243.135,91	
41363	17672906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		216.147,82
41363	17672906		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177		16.046,97
41363	17672906		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177		3.647,04
41363	17672906		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177		7.294,08
41363	17672907	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	187.749,79	
41363	17672907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		178.362,31
41363	17672907		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 71		2.816,24
41363	17672907		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 71		6.571,24
41363	17672928	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	3.543,15	
41363	17672928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		3.171,12
41363	17672928		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAO		194,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039		
41363	17672928		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039		53,15
41363	17672928		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039		124,01
41363	17672936	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
41363	17672936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
41363	17672937	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
41363	17672937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
41363	17672950	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
41363	17672950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.825,99
41363	17672950		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 338		322,01
41363	17673072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180	45.280,00	
41363	17673072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180		45.280,00
41363	17673073	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06155	5.731,42	
41363	17673073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06155		5.731,42
41363	17673074	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.06399	2.083,50	
41363	17673074		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.06399		2.083,50
41363	17673075	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 0001.06024	42.137,72	
41363	17673075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 0001.06024		42.137,72
41363	17673076	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0001.06394	30.222,70	
41363	17673076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB		30.222,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673756	2.1.1.02.01.001		CONSORCIO EDOC 0001.06394	545,00	
41363	17673756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024		545,00
41363	17673757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024	229,88	
41363	17673757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024		229,88
41363	17673758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	997,76	
41363	17673758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 18/11/2024		997,76
41363	17673759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 18/11/2024	989,15	
41363	17673759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024		989,15
41363	17673760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024	183,81	
41363	17673760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024		183,81
41363	17673761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024	27,71	
41363	17673761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024		27,71
41363	17673762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024	936,58	
41363	17673762		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024		936,58
41363	17673763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024	936,58	
41363	17673763		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024		936,58
41363	17673764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024	936,58	
41363	17673764		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024		936,58
41363	17673765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024	486,29	
41363	17673765		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024		486,29
41363	17673766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	180,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/11/2024		
41363	17673766		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		180,58
				18/11/2024		
41363	17673767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	102,92	
				18/11/2024		
41363	17673767		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		102,92
				18/11/2024		
41363	17673768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	23,39	
				18/11/2024		
41363	17673768		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		23,39
				18/11/2024		
41363	17673769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.796,00	
				18/11/2024		
41363	17673769		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.796,00
				18/11/2024		
41363	17673770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	487,11	
				18/11/2024		
41363	17673770		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		487,11
				18/11/2024		
41363	17673771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	474,62	
				18/11/2024		
41363	17673771		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		474,62
				18/11/2024		
41363	17673772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	487,11	
				18/11/2024		
41363	17673772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		487,11
				18/11/2024		
41363	17673773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	487,11	
				18/11/2024		
41363	17673773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		487,11
				18/11/2024		
41363	17673774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	562,00	
				18/11/2024		
41363	17673774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		562,00
				18/11/2024		
41363	17673775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.505,50	
				18/11/2024		
41363	17673775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.505,50
				18/11/2024		
41363	17673776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	300,00	
				18/11/2024		
41363	17673776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		300,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673777	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	300,00	
41363	17673777		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		300,00
41363	17673778	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM	640,00	
41363	17673778		1.1.1.02.02.016	MAT CIR LTDA - ME 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		640,00
41363	17673779	2.1.1.02.01.001		MAT CIR LTDA - ME 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	4.455,29	
41363	17673779		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		4.455,29
41363	17673780	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	3.283,20	
41363	17673780		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		3.283,20
41363	17673781	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	1.314,60	
41363	17673781		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		1.314,60
41363	17673782	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	8.283,20	
41363	17673782		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		8.283,20
41363	17673783	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	8.721,02	
41363	17673783		1.1.1.02.02.016	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		8.721,02
41363	17673784	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOPULSE BRASIL	184,59	
41363	17673784		1.1.1.02.02.016	LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOPULSE BRASIL		184,59
41363	17673785	2.1.1.02.01.001		LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA	2.080,00	
41363	17673785		1.1.1.02.02.016	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		2.080,00
41363	17673786	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673786		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673787	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	3.519,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
41363	17673787		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		3.519,70
41363	17673788	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	2.942,70	
41363	17673788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
41363	17673789	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	2.365,70	
41363	17673789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673790	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	2.365,70	
41363	17673790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673791	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	2.365,70	
41363	17673791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673792	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	2.365,70	
41363	17673792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673793	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	2.260,79	
41363	17673793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.260,79
41363	17673794	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	1.154,00	
41363	17673794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.154,00
41363	17673795	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	519,30	
41363	17673795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673796	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	519,30	
41363	17673796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673797	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	519,30	
41363	17673797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673798	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673798		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673799	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
41363	17673799		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
41363	17673800	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
41363	17673800		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
41363	17673801	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
41363	17673801		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
41363	17673802	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
41363	17673802		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673803	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
41363	17673803		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17673804	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
41363	17673804		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
41363	17673805	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
41363	17673805		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
41363	17673806	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
41363	17673806		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
41363	17673807	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.154,00	
41363	17673807		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.154,00
41363	17673808	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673808		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		
41363	17673809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	519,30	577,00
41363	17673809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		519,30
41363	17673810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	519,30	
41363	17673810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		519,30
41363	17673811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	519,30	
41363	17673811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		519,30
41363	17673812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	472,09	
41363	17673812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024		472,09
41363	17673813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/11/2024	661,56	
41363	17673813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/11/2024		661,56
41363	17673814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/11/2024	330,00	
41363	17673814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/11/2024		330,00
41363	17674106	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.412,00	
41363	17674106		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.412,00
41363	17674109	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	478,06	
41363	17674109		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		478,06
41363	17674110	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	286,94	
41363	17674110		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		286,94
41363	17674148	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.412,00	
41363	17674148		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.412,00
41363	17674173	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	213.584,16	
41363	17674173		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		213.584,16
41363	17674174	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.011,68	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674174		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.011,68
41363	17674202	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,20	
41363	17674202		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,20
41363	17674221	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.272,89	
41363	17674221		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.272,89
41407	17705800	2.1.1.02.01.005		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024 MATERIAL HOSPITALAR CRER	44.787,60	
41407	17705800		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024 MATERIAL HOSPITALAR CRER		44.787,60
Total do dia:					1.821.581,72	1.821.581,72

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462445	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383958	994,00	
40936	17462445		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383958		994,00
40936	17462446	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383959	994,00	
40936	17462446		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383959		994,00
40944	17463098	1.2.3.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 07 SÉRIE U	1.988,00	
40944	17463098		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 07 SÉRIE U		1.988,00
41027	17531694	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37151 DO MÊS 11/2024	76,19	
41027	17531694		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37151 DO MÊS 11/2024		76,19
41027	17531695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	1.591,36	
41027	17531695		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		1.591,36
41027	17531696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	462,32	
41027	17531696		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		462,32
41027	17531697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	11,92	
41027	17531697		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		11,92
41027	17531698	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	160,50	
41027	17531698		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		160,50
41027	17531699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	0,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531699		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		0,76
41027	17531700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	14.676,38	
41027	17531700		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		14.676,38
41027	17531701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	2.793,54	
41027	17531701		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		2.793,54
41027	17531702	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	63,96	
41027	17531702		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		63,96
41027	17531703	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	306,00	
41027	17531703		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		306,00
41027	17531704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	211,16	
41027	17531704		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		211,16
41027	17531705	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	1.741,37	
41027	17531705		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		1.741,37
41027	17531706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	6.006,18	
41027	17531706		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		6.006,18
41027	17531707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	58,83	
41027	17531707		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		58,83
41027	17531708	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	68,56	
41027	17531708		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		68,56
41027	17531709	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	516,00	
41027	17531709		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		516,00
41027	17531710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	151,32	
41027	17531710		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		151,32
41027	17531711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	225,00	
41027	17531711		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		225,00
41027	17531712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	44,98	
41027	17531712		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		44,98
41027	17531713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	180,00	
41027	17531713		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		180,00
41027	17531714	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	97,91	
41027	17531714		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		97,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024	316,96	
41027	17531715		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024		316,96
41027	17531716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.287,60	
41027	17531716		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.287,60
41027	17531717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	638,76	
41027	17531717		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		638,76
41027	17531718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	4.022,30	
41027	17531718		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		4.022,30
41027	17531719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.128,34	
41027	17531719		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.128,34
41027	17531720	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	355,25	
41027	17531720		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		355,25
41027	17531721	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	181,96	
41027	17531721		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		181,96
41027	17531722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	4.001,21	
41027	17531722		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		4.001,21
41027	17531723	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.264,78	
41027	17531723		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.264,78
41027	17531724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	202,71	
41027	17531724		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		202,71
41027	17531725	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	2.634,33	
41027	17531725		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		2.634,33
41027	17531726	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.431,88	
41027	17531726		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.431,88
41027	17531727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	860,46	
41027	17531727		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		860,46
41027	17531728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	242,96	
41027	17531728		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		242,96
41027	17531729	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	303,13	
41027	17531729		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		303,13
41027	17531730	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	329,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531730		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		329,09
41027	17531731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	247,65	
41027	17531731		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		247,65
41027	17531732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	266,12	
41027	17531732		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		266,12
41027	17531733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	119,20	
41027	17531733		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		119,20
41027	17531734	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	896,92	
41027	17531734		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		896,92
41027	17531735	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	607,34	
41027	17531735		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		607,34
41027	17531736	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	468,01	
41027	17531736		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		468,01
41027	17531737	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	307,72	
41027	17531737		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		307,72
41027	17531738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	3.600,02	
41027	17531738		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		3.600,02
41027	17531739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	122,64	
41027	17531739		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		122,64
41027	17531740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.175,81	
41027	17531740		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.175,81
41027	17531741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	57,45	
41027	17531741		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		57,45
41027	17531742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	4.943,33	
41027	17531742		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		4.943,33
41027	17531743	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	22,00	
41027	17531743		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		22,00
41027	17531744	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	92,39	
41027	17531744		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		92,39
41027	17531745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	391,64	
41027	17531745		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		391,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531746	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	31,50	
41027	17531746		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		31,50
41027	17531747	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	163,94	
41027	17531747		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		163,94
41027	17531748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	28,87	
41027	17531748		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		28,87
41027	17531749	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	164,48	
41027	17531749		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		164,48
41027	17531750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	504,51	
41027	17531750		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		504,51
41027	17531751	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	655,15	
41027	17531751		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		655,15
41027	17531752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	280,10	
41027	17531752		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		280,10
41027	17531753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.924,57	
41027	17531753		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.924,57
41027	17531754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	2.951,86	
41027	17531754		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		2.951,86
41027	17531755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	142,77	
41027	17531755		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		142,77
41027	17531756	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	753,90	
41027	17531756		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		753,90
41027	17531757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	840,00	
41027	17531757		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		840,00
41027	17531758	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	372,80	
41027	17531758		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		372,80
41027	17531759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	63,96	
41027	17531759		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		63,96
41027	17531760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	180,00	
41027	17531760		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		180,00
41027	17531761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	5.187,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41027	17531761		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		5.187,97
41027	17531762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	9.473,76	
41027	17531762		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		9.473,76
41027	17531763	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.165,54	
41027	17531763		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.165,54
41027	17531764	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	72,62	
41027	17531764		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		72,62
41027	17531765	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	5.761,92	
41027	17531765		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		5.761,92
41027	17531766	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.526,46	
41027	17531766		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.526,46
41027	17531767	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	32.127,97	
41027	17531767		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		32.127,97
41027	17531768	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	0,87	
41027	17531768		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		0,87
41027	17531769	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	1.669,55	
41027	17531769		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		1.669,55
41027	17531770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024	24.141,53	
41027	17531770		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024		24.141,53
41036	25	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.004	NOTA DE DOACAO Nº 07 MAQUIMAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS 11/2024	1.988,00	1.988,00
41036	57	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO REF INESTIMENTO P/ AQUISIÇÃO DE 05 CARROS CURATIVOS	5.625,00	5.625,00
41036	63	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF INESTIMENTO P/ AQUISIÇÃO DE 05 CARROS CURATIVO	5.625,00	5.625,00
41363	17672005	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS CRER 102024	145.760,86	
41363	17672005		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO INSS CRER 102024		145.760,86
41363	17672006	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
41363	17672006		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
41363	17672007	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.412,00	
41363	17672007		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.412,00
41363	17672008	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.412,00	
41363	17672008		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.412,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672009	1.1.1.02.02.016		RESSARCIMENTO IRRF COOPERATIVO DA AGIR	6,64	
41363	17672009		1.1.2.02.13.003	RESSARCIMENTO IRRF COOPERATIVO DA AGIR		6,64
41363	17672010	1.1.2.02.13.003		RESSARCIMENTO IRRF COOPERATIVO DA AGIR	6,64	
41363	17672010		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO IRRF COOPERATIVO DA AGIR		6,64
41363	17672011	1.1.1.02.02.016		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE	1.325,00	
41363	17672011		1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE		1.325,00
41363	17672086	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4	14.092,36	
41363	17672086		1.1.1.02.02.001	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4		14.092,36
41363	17672158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16463 OC 125271	245,52	
41363	17672158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16463 OC 125271		245,52
41363	17672159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16462 OC 125267	476,39	
41363	17672159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16462 OC 125267		476,39
41363	17672160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106452 OC 125393	1.520,00	
41363	17672160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106452 OC 125393		1.520,00
41363	17672213	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59231 OC 124654	3.200,00	
41363	17672213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59231 OC 124654		3.200,00
41363	17672237	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315 OC 124526	510.191,42	
41363	17672237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315 OC 124526		510.191,42
41363	17672268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29410 OC 120864	649,20	
41363	17672268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29410 OC 120864		649,20
41363	17672269	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1030 OC 117826	698,60	
41363	17672269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1030 OC 117826		698,60
41363	17672271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16464 OC 125269	871,06	
41363	17672271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16464 OC 125269		871,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52076 OC 123517	6.990,00	
41363	17672272		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52076 OC 123517		6.990,00
41363	17672273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281414 OC 119800	6.099,41	
41363	17672273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281414 OC 119800		6.099,41
41363	17672282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102917 OC 125392	1.390,00	
41363	17672282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102917 OC 125392		1.390,00
41363	17672283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712169 OC 124656	124,50	
41363	17672283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712169 OC 124656		124,50
41363	17672340	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190 OC 117049	1.040,00	
41363	17672340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190 OC 117049		1.040,00
41363	17672358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61132 OC 123498	363,09	
41363	17672358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61132 OC 123498		363,09
41363	17672361	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1652 OC 123278	522,00	
41363	17672361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1652 OC 123278	3.900,00	
41363	17672361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1652 OC 123278		4.422,00
41363	17672362	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3112 OC 121366	2.711,50	
41363	17672362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3112 OC 121366		2.711,50
41363	17672366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96017 OC 124773	5.000,00	
41363	17672366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96017 OC 124773		5.000,00
41363	17672523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68642 OC 124493	20.485,50	
41363	17672523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68642 OC 124493		20.485,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16461 OC 125273	499,20	
41363	17672637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16461 OC 125273		499,20
41363	17672638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37552 OC 124734	24.550,80	
41363	17672638		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37552 OC 124734		24.550,80
41363	17672640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52724 OC 124487	2.697,00	
41363	17672640		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52724 OC 124487		2.697,00
41363	17672786	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506704 OC 125680	300,00	
41363	17672786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506704 OC 125680		300,00
41363	17672810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96032 OC 123284	12.312,00	
41363	17672810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96032 OC 123284		12.312,00
41363	17672828	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 207645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
41363	17672828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 207645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
41363	17672828		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 207645		143,51
41363	17672842	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.562,86	
41363	17672842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.562,86
41363	17672856	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2574066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
41363	17672856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2574066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
41363	17672911	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.455,00	
41363	17672911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.259,87
41363	17672911		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685		195,13
41363	17672929	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	64.870,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.870,00
41363	17672946	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	79.286,72	
41363	17672946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		65.411,54
41363	17672946		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175		8.721,54
41363	17672946		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175		1.189,30
41363	17672946		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175		3.964,34
41363	17672952	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.314,28	
41363	17672952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.224,00
41363	17672952		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 452		2.124,57
41363	17672952		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 452		965,71
41363	17672958	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.500,00	
41363	17672958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.500,00
41363	17673077	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 240001.063	354.278,21	
41363	17673077		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 240001.063		354.278,21
41363	17673078	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.06387	585.567,63	
41363	17673078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.06387		585.567,63
41363	17673079	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.06425	2.382,69	
41363	17673079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.06425		2.382,69
41363	17673080	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A	13.578,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673080		1.1.1.02.02.016	PAGAR EDOC 001.06423		
41363	17673081	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06423		13.578,95
41363	17673081		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS DOC 6024	2.689,64	
41363	17673082	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS DOC 6024		2.689,64
41363	17673082		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128091	120,30	
41363	17673083	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128091		120,30
41363	17673083		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27458	220,83	
41363	17673084	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27458		220,83
41363	17673084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083574	241,53	
41363	17673084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083574		241,53
41363	17673085	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12045	313,27	
41363	17673085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12045		313,27
41363	17673086	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21198	334,97	
41363	17673086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21198		334,97
41363	17673087	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6137	352,99	
41363	17673087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6137		352,99
41363	17673088	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21323	366,69	
41363	17673088		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21323		366,69
41363	17673089	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2966	424,73	
41363	17673089		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2966		424,73
41363	17673090	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-101	452,19	
41363	17673090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		452,19

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673091	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-101		
41363	17673091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	498,18	
41363	17673092	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12044		
41363	17673092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	507,43	
41363	17673093	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3613		
41363	17673093		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	590,07	
41363	17673094	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3613		
41363	17673094		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	737,80	
41363	17673095	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34643		
41363	17673095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	737,80	
41363	17673096	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30501		
41363	17673096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.141,39	
41363	17673097	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82455		
41363	17673097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.340,82	
41363	17673098	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77663		
41363	17673098		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.752,86	
41363	17673099	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2936		
41363	17673099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	2.670,33	
41363	17673100	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6558		
41363	17673100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	3.497,38	
41363	17673101	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3235		
41363	17673101			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	4.635,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673101	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6559		
41363	17673102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	4.635,05	
41363	17673102	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6559		
41363	17673103	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.173,13	
41363	17673103	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2773		
41363	17673104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.173,13	
41363	17673104	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2773		
41363	17673105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	8.050,35	
41363	17673105	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12372		
41363	17673106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	8.050,35	
41363	17673106	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12372		
41363	17673107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20792	829,89	
41363	17673107	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20792		829,89
41363	17673108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	10.725,60	
41363	17673108	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2183		
41363	17673109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	10.725,60	
41363	17673109	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2183		
41363	17673110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	11.497,08	
41363	17673110	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-108118		
41363	17673111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	11.497,08	
41363	17673111	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-108118		
41363	17673112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	16.035,43	
41363	17673112	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4116		
41363	17673113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	16.035,43	
41363	17673113	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4116		
41363	17673114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	24.310,98	
41363	17673114	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2182		
41363	17673115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3756	1.623,83	
41363	17673115	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3756		1.623,83
41363	17673116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3757	1.873,80	
41363	17673116	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3757		1.873,80
41363	17673117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20793	2.218,53	
41363	17673117	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		2.218,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERV TERC PJ - AGIR D-20793		
41363	17673112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9182	4.547,64	
41363	17673112		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9182		4.547,64
41363	17673113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9181	12.294,17	
41363	17673113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9181		12.294,17
41363	17673114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20792	179,81	
41363	17673114		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20792		179,81
41363	17673115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3756	351,83	
41363	17673115		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3756		351,83
41363	17673116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3757	405,99	
41363	17673116		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3757		405,99
41363	17673117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20793	480,68	
41363	17673117		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20793		480,68
41363	17673118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9182	985,32	
41363	17673118		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9182		985,32
41363	17673119	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9181	2.663,74	
41363	17673119		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9181		2.663,74
41363	17673120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617	50.122,22	
41363	17673120		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617		50.122,22
41363	17673121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192	19.122,92	
41363	17673121		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192		19.122,92
41363	17673122	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	376,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3.116		
41363	17673122		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3.116		376,96
41363	17673123	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3322	752,12	
41363	17673123		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3322		752,12
41363	17673124	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6648	1.471,45	
41363	17673124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6648		1.471,45
41363	17673125	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-505	27,64	
41363	17673125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-505		27,64
41363	17673126	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-391	31,75	
41363	17673126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-391		31,75
41363	17673127	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79087	32,39	
41363	17673127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79087		32,39
41363	17673128	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132994	39,34	
41363	17673128		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132994		39,34
41363	17673129	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12045	101,06	
41363	17673129		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12045		101,06
41363	17673130	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6213	113,87	
41363	17673130		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6213		113,87
41363	17673131	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3080	137,22	
41363	17673131		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3080		137,22
41363	17673132	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125	145,87	
41363	17673132		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		145,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673133	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125		
41363	17673133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12044	160,71	160,71
41363	17673134	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12044		
41363	17673134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4088	163,69	163,69
41363	17673135	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4088		
41363	17673135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34958	190,34	190,34
41363	17673136	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34958		
41363	17673136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12169	195,23	195,23
41363	17673137	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12169		
41363	17673137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30915	238,00	238,00
41363	17673138	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06279	522.574,25	
41363	17673138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06279		522.574,25
41363	17673139	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1023	268,58	
41363	17673139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1023		268,58
41363	17673140	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325	270,08	
41363	17673140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325		270,08
41363	17673141	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-552	277,20	
41363	17673141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-552		277,20
41363	17673142	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79086	432,52	
41363	17673142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79086		432,52
41363	17673143	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	557,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01258		
41363	17673143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01258		557,13
41363	17673144	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-807	622,35	
41363	17673144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-807		622,35
41363	17673145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1038	1.112,75	
41363	17673145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1038		1.112,75
41363	17673146	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4148	1.143,91	
41363	17673146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4148		1.143,91
41363	17673147	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1030	1.175,57	
41363	17673147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1030		1.175,57
41363	17673148	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2186	1.307,03	
41363	17673148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2186		1.307,03
41363	17673149	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2857	1.668,75	
41363	17673149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2857		1.668,75
41363	17673150	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33	1.775,55	
41363	17673150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33		1.775,55
41363	17673151	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1421	1.834,38	
41363	17673151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1421		1.834,38
41363	17673152	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-70	1.955,82	
41363	17673152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-70		1.955,82
41363	17673153	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1029	2.295,21	
41363	17673153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		2.295,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673154	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1029		
41363	17673154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12556	2.962,56	
41363	17673155	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12556		2.962,56
41363	17673155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4151	3.321,10	
41363	17673156	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4151		3.321,10
41363	17673156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2085	3.543,22	
41363	17673157	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2085		3.543,22
41363	17673157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-110422	3.635,80	
41363	17673158	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-110422		3.635,80
41363	17673158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4138	4.649,58	
41363	17673159	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4138		4.649,58
41363	17673159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2187	7.393,39	
41363	17673160	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2187		7.393,39
41363	17673160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083014	12,16	
41363	17673161	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083014		12,16
41363	17673161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083574	30,11	
41363	17673162	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083574		30,11
41363	17673162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20792	414,94	
41363	17673163	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20792		414,94
41363	17673163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3756	811,91	
41363	17673164	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3756		811,91
41363	17673164			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.	936,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PJ (COOP) - AGIR D-3757		
41363	17673164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.		936,90
41363	17673165	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-3757		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.	1.109,27	
41363	17673165		1.1.1.02.02.016	PJ (COOP) - AGIR D-20793		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.		1.109,27
41363	17673166	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-20793		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.	2.273,82	
41363	17673166		1.1.1.02.02.016	PJ (COOP) - AGIR D-9182		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.		2.273,82
41363	17673167	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-9182		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.	6.147,09	
41363	17673167		1.1.1.02.02.016	PJ (COOP) - AGIR D-9181		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.		6.147,09
41363	17673168	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-9181		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.	7.025,02	
41363	17673168		1.1.1.02.02.016	PJ (COOP) - AGIR D-17156		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.		7.025,02
41363	17673169	2.1.1.02.09.005		PJ (COOP) - AGIR D-17156		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	43,50	
41363	17673169		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30377		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		43,50
41363	17673170	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30377		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	43,50	
41363	17673170		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29936		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		43,50
41363	17673171	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29936		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	59,50	
41363	17673171		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		59,50
41363	17673172	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	95,27	
41363	17673172		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083014		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		95,27
41363	17673173	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083014		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	97,80	
41363	17673173		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77210		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		97,80
41363	17673174	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77210		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	98,42	
41363	17673174		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-376		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		98,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673175	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-376		
41363	17673175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77664	100,46	
41363	17673815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77664		100,46
41363	17673815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/11/2024	13.247,29	
41363	17673815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/11/2024		13.247,29
41363	17673816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19/11/2024	153,60	
41363	17673816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19/11/2024		153,60
41363	17673817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024	532,00	
41363	17673817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024		505,96
41363	17673817		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4123		26,04
41363	17673818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	782,73	
41363	17673818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		782,73
41363	17673819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2024	4.440,00	
41363	17673819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2024		4.440,00
41363	17673820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/11/2024	600,00	
41363	17673820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/11/2024		600,00
41363	17673821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	488,53	
41363	17673821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		488,53
41363	17674030	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.049,79	
41363	17674030		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.049,79
41363	17674031	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	21.725,47	
41363	17674031		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		21.725,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674032	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674032		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	166,22	
41363	17674033	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674033		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	207,10	
41363	17674034	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674034		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	428,36	
41363	17674035	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674035		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	984,78	
41363	17674036	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674036		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	1.368,87	
41363	17674037	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674037		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	1.468,68	
41363	17674038	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674038		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	1.908,19	
41363	17674039	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674039		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	39.810,15	
41363	17674040	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674040		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	4.146,56	
41363	17674041	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674041		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	4.710,31	
41363	17674042	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
41363	17674042			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	7.140,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674042		2.1.1.02.12.010	CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		7.140,81
41363	17674043	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	8.388,67	
41363	17674043		2.1.1.02.12.010	CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		8.388,67
41363	17674044	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	14.612,84	
41363	17674044		2.1.1.02.12.010	CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		14.612,84
41363	17674045	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	16.185,90	
41363	17674045		2.1.1.02.12.010	CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		16.185,90
41363	17674046	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	20.458,16	
41363	17674046		2.1.1.02.12.010	CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		20.458,16
41363	17674053	1.1.1.02.02.017		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
				RECEBIMENTO REF INESTI P/ AQUII DE 05 CARROS CURAT	5.625,00	
41363	17674053		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF INESTI P/ AQUII DE 05 CARROS CURAT		5.625,00
41363	17674094	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	2.818,50	
41363	17674094		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.818,50
41363	17674101	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	287,06	
41363	17674101		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		287,06
41363	17674102	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	478,25	
41363	17674102		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		478,25
41363	17674119	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	9.856,04	
41363	17674119		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		9.856,04
41363	17674120	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
41363	17674120		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,24
41363	17674121	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,24	
41363	17674121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,24
41363	17674130	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,08	
41363	17674130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,08
41363	17674131	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17674131		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
41363	17674132	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01		
41363	17674132		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01	
41363	17674138	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,08		
41363	17674138		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,08	
41363	17674139	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02		
41363	17674139		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02	
41363	17674140	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.080,56		
41363	17674140		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.080,56	
41363	17674141	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	330,49		
41363	17674141		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		330,49	
41363	17674142	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.412,00		
41363	17674142		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.412,00	
41363	17674143	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.412,00		
41363	17674143		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.412,00	
41363	17674144	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02		
41363	17674144		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02	
41363	17674145	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04		
41363	17674145		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04	
41363	17674146	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,04		
41363	17674146		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,04	
41363	17674175	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.891.742,32		
41363	17674175		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.891.742,32	
41363	17674176	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.064,00		
41363	17674176		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.064,00	
41363	17674203	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	74,05		
41363	17674203		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		74,05	
41363	17674223	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.348,89		
41363	17674223		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.348,89	
Total do dia:					4.984.757,13	4.984.757,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50542 OC	519,30	
41363	17672119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50542 OC		519,30
41363	17672120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32594 OC	3.558,81	
41363	17672120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32594 OC		3.558,81
41363	17672121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12388 OC 118939	2.990,00	
41363	17672121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12388 OC 118939		2.990,00
41363	17672214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50541 OC	519,30	
41363	17672214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50541 OC		519,30
41363	17672215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50544 OC	2.942,70	
41363	17672215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50544 OC		2.942,70
41363	17672216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50601 OC	519,30	
41363	17672216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50601 OC		519,30
41363	17672217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50603 OC	519,30	
41363	17672217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50603 OC		519,30
41363	17672322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12712 OC	2.939,63	
41363	17672322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12712 OC		2.939,63
41363	17672323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 51974 OC	41.638,65	
41363	17672323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 51974 OC		41.638,65
41363	17672324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32625 OC	3.558,81	
41363	17672324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32625 OC		3.558,81
41363	17672409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50543 OC	519,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50543 OC		519,30
41363	17672522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939848 OC 125385	7.247,80	
41363	17672522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939848 OC 125385		7.247,80
41363	17672600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50579 OC	3.519,70	
41363	17672600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50579 OC		3.519,70
41363	17672601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32595 OC	3.558,81	
41363	17672601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32595 OC	329,01	
41363	17672601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32595 OC		3.887,82
41363	17672602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32597 OC	3.558,81	
41363	17672602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32597 OC	219,34	
41363	17672602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32597 OC		3.778,15
41363	17672603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50602 OC	519,30	
41363	17672603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50602 OC		519,30
41363	17672685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50580 OC	2.942,70	
41363	17672685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50580 OC		2.942,70
41363	17672686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50582 OC	519,30	
41363	17672686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50582 OC		519,30
41363	17672687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16961 OC	3.000,22	
41363	17672687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16961 OC		3.000,22
41363	17672688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32596 OC	3.558,81	
41363	17672688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32596 OC		3.558,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28699 OC	936,58		
41363	17672772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28699 OC		936,58	
41363	17672773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50577 OC	2.942,70		
41363	17672773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50577 OC		2.942,70	
41363	17672774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50600 OC	519,30		
41363	17672774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50600 OC		519,30	
Total do dia:					93.597,48	93.597,48	

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41036	108	3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADOVADOS 12169	0,01	0,01	
41363	17672012	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	2.128,00		
41363	17672012		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		2.128,00	
41363	17672013	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANC	8,25		
41363	17672013		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANC		8,25	
41363	17672014	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.412,00		
41363	17672014		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.412,00	
41363	17672015	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.412,00		
41363	17672015		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.412,00	
41363	17672016	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.132,12		
41363	17672016		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.132,12	
41363	17672131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305510 OC 125743	1.980,73		
41363	17672131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305510 OC 125743		1.980,73	
41363	17672155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32397 OC 125278	2.059,75		
41363	17672155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32397 OC 125278		2.059,75	
41363	17672156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50651 OC 125282	351,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50651 OC 125282		351,00
41363	17672162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560557 OC	1.050,00	
41363	17672162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560557 OC		1.050,00
41363	17672227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28997 OC 125633	885,00	
41363	17672227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28997 OC 125633		885,00
41363	17672228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10254 OC 125635	498,00	
41363	17672228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10254 OC 125635		498,00
41363	17672253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794311 OC 125124	4.620,00	
41363	17672253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794311 OC 125124		4.620,00
41363	17672254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59253 OC 125536	351,00	
41363	17672254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59253 OC 125536		351,00
41363	17672355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15197 OC 124659	2.781,45	
41363	17672355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15197 OC 124659		2.781,45
41363	17672356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940502 OC 125283	1.578,99	
41363	17672356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940502 OC 125283		1.578,99
41363	17672368	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504859 OC 125564	840,00	
41363	17672368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504859 OC 125564		840,00
41363	17672440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297257 OC 125264	1.571,50	
41363	17672440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297257 OC 125264		1.571,50
41363	17672452	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15192 OC 123817	100,00	
41363	17672452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15192 OC 123817		100,00
41363	17672453	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15190 OC 125029	119,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15190 OC 125029				119,20
41363	17672454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794312 OC 125016		464,85		
41363	17672454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794312 OC 125016				464,85
41363	17672511	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560615 OC			2.200,00	
41363	17672511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560615 OC				2.200,00
41363	17672513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10260 OC 125735			1.336,80	
41363	17672513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10260 OC 125735				1.336,80
41363	17672626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794231 OC 125261		7.427,89		
41363	17672626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794231 OC 125261				7.427,89
41363	17672635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50650 OC 125281			351,00	
41363	17672635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50650 OC 125281				351,00
41363	17672716	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15191 OC 123830			1.861,00	
41363	17672716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15191 OC 123830				1.861,00
41363	17672787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106728 OC 125634			196,00	
41363	17672787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106728 OC 125634				196,00
41363	17672838	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6601990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			440,90	
41363	17672838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6601990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				440,90
41363	17672839	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6693263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			30.222,70	
41363	17672839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6693263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				30.222,70
41363	17672924	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6658817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			200,10	
41363	17672924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6658817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				200,10
41363	17672926	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			15.783,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.212,23
41363	17672926		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 101		571,37
41363	17672955	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.083,50	
41363	17672955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.083,50
41363	17673176	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06496	4.239,21	
41363	17673176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06496		4.239,21
41363	17673177	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06423	986,52	
41363	17673177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06423		986,52
41363	17673178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12169	12.820,20	
41363	17673178	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12169	0,01	
41363	17673178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12169		12.214,99
41363	17673178		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12169		605,22
41363	17673179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417376	372,64	
41363	17673179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417376		372,64
41363	17673180	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06427	27.177,65	
41363	17673180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06427		27.177,65
41363	17673181	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06476	22.533,20	
41363	17673181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06476		22.533,20
41363	17673182	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06024	24.506,44	
41363	17673182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06024		24.506,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673183	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06429	4.637,87	
41363	17673183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06429		4.637,87
41363	17673184	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 6436	1.253,74	
41363	17673184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 6436		1.253,74
41363	17673185	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06511	29.822,54	
41363	17673185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06511		29.822,54
41363	17673822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/11/2024	989,15	
41363	17673822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/11/2024		989,15
41363	17673823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024	675,00	
41363	17673823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024		675,00
41363	17673824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2024	8.283,20	
41363	17673824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2024		8.283,20
41363	17673825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/11/2024	164,50	
41363	17673825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/11/2024		164,50
41363	17673826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/11/2024	165,36	
41363	17673826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/11/2024		165,36
41363	17673827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024	450,00	
41363	17673827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024		450,00
41363	17674060	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0001.06325. DOC:6658817. F:REDEMOB CON	200,10	
41363	17674060		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0001.06325. DOC:6658817. F:REDEMOB CON		200,10
41363	17674061	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06399. DOC:45607. F:VIACAO ARAGUARI	2.083,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674061		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	01.06399.	DOC:45607.	F:VIACAO	2.083,50
				ARAGUARI					
41363	17674062	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	240001.061.	DOC:6601990.	F:REDEMOB	440,90
				CON					
41363	17674062		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	240001.061.	DOC:6601990.	F:REDEMOB	440,90
				CON					
41363	17674064	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	0001.06394.	DOC:6693263.	F:REDEMOB	30.222,70
				CON					
41363	17674064		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	0001.06394.	DOC:6693263.	F:REDEMOB	30.222,70
				CON					
41363	17674092	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				287,17	
41363	17674092		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					287,17
41363	17674093	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				478,44	
41363	17674093		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					478,44
41363	17674095	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA				4.947,87	
41363	17674095		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA					4.947,87
41363	17674137	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA				2.127,12	
41363	17674137		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA					2.127,12
41363	17674171	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO				138.472,01	
41363	17674171		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO					138.472,01
41363	17674172	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				5.183,90	
41363	17674172		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					5.183,90
41363	17674222	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				3.282,00	
41363	17674222		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					3.282,00
Total do dia:								415.250,28	415.250,28

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
40944	17463095	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 22403 SÉRIE 1				36,88	
40944	17463095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22403 SÉRIE 1					36,88
40944	17463100	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 22403 SÉRIE 1				36,94	
40944	17463100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22403 SÉRIE 1					36,94
41363	17672017	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO ENCARGOS GFD EDOC 01.06576				2,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672017		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO ENCARGOS GFD EDOC 01.06576		2,46
41363	17672018	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	6,75	
41363	17672018		1.1.1.02.02.016	DEB TARIFA		6,75
41363	17672019	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
41363	17672019		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
41363	17672020	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.412,00	
41363	17672020		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.412,00
41363	17672021	1.1.1.02.02.016		DEV REF NF 251058 DESCONTO N APLICADO	70,26	
41363	17672021		3.2.1.01.03.002	DEV REF NF 251058 DESCONTO N APLICADO		70,26
41363	17672084	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943	25.254,49	
41363	17672084		1.1.1.02.02.017	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943		25.254,49
41363	17672122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437497 OC 125040	21.903,00	
41363	17672122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437497 OC 125040		21.903,00
41363	17672124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28813 OC	486,29	
41363	17672124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28813 OC		486,29
41363	17672125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88092 OC	6.279,07	
41363	17672125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88092 OC		6.279,07
41363	17672126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88090 OC	7.543,45	
41363	17672126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88090 OC		7.543,45
41363	17672153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297388 OC 125263	1.148,47	
41363	17672153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297388 OC 125263		1.148,47
41363	17672157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52832 OC 125137	10.788,00	
41363	17672157		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52832 OC 125137		10.788,00
41363	17672176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4587 OC 123685	580,00	
41363	17672176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4587 OC 123685		580,00
41363	17672219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88086 OC	4.279,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88086 OC		4.279,07
41363	17672221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88116 OC 123505	444,00	
41363	17672221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88116 OC 123505		444,00
41363	17672225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941081 OC 125284	1.578,99	
41363	17672225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941081 OC 125284		1.578,99
41363	17672267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88120 OC 121314	487,11	
41363	17672267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88120 OC 121314		487,11
41363	17672357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4435 OC 125391	3.000,00	
41363	17672357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4435 OC 125391		3.000,00
41363	17672448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32398 OC 125277	2.059,75	
41363	17672448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32398 OC 125277		2.059,75
41363	17672449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14205 OC 125996	1.192,50	
41363	17672449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14205 OC 125996		1.192,50
41363	17672464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939860 OC 125285	11.520,79	
41363	17672464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939860 OC 125285		11.520,79
41363	17672465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2241 OC 124608	2.430,00	
41363	17672465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2241 OC 124608		2.430,00
41363	17672512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941092 OC 124607	5.550,00	
41363	17672512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941092 OC 124607		5.550,00
41363	17672548	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2224 OC 124241	1.247,27	
41363	17672548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2224 OC 124241		1.247,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297353 OC 125264	1.128,57	
41363	17672553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297353 OC 125264		1.128,57
41363	17672604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88088 OC	5.922,72	
41363	17672604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88088 OC		5.922,72
41363	17672625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 40315 OC 125223	190,00	
41363	17672625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 40315 OC 125223		190,00
41363	17672655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14069 OC 125039	477,84	
41363	17672655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14069 OC 125039		477,84
41363	17672656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134498 OC 124818	641,60	
41363	17672656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134498 OC 124818		641,60
41363	17672691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941070 OC 125802	8.046,00	
41363	17672691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941070 OC 125802		8.046,00
41363	17672718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88129 OC 125394	345,55	
41363	17672718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88129 OC 125394		345,55
41363	17672733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14071 OC 125287	195,77	
41363	17672733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14071 OC 125287		195,77
41363	17672734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50649 OC 125395	719,32	
41363	17672734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50649 OC 125395		719,32
41363	17672815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17235 OC 125737	4.395,00	
41363	17672815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17235 OC 125737		4.395,00
41363	17672823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96089 OC 125638	2.730,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96089 OC 125638		2.730,00
41363	17672824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14070 OC 125288	195,77	
41363	17672824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14070 OC 125288		195,77
41363	17672834	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.597,01	
41363	17672834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.925,93
41363	17672834		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 274		567,40
41363	17672834		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 274		103,68
41363	17672845	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.787,00	
41363	17672845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.787,00
41363	17672895	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 20144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
41363	17672895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 20144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
41363	17672905	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.106,40	
41363	17672905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.106,40
41363	17672917	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.513,78	
41363	17672917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
41363	17672935	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
41363	17672935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
41363	17672935		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 747		64,99
41363	17672938	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
41363	17672938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672945	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
41363	17672945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.008,33
41363	17672945		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 7		158,33
41363	17672949	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.425,54	
41363	17672949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.425,54
41363	17673186	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.0602	2.915,80	
41363	17673186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.0602		2.915,80
41363	17673187	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.06548	1.008,95	
41363	17673187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.06548		1.008,95
41363	17673188	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .06549	69,58	
41363	17673188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .06549		69,58
41363	17673828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024	1.648,85	
41363	17673828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024		1.648,85
41363	17673829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 22/11/2024	1.057,00	
41363	17673829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 22/11/2024		1.057,00
41363	17673830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024	700,00	
41363	17673830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024		700,00
41363	17673831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	3.519,36	
41363	17673831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		3.519,36
41363	17673832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 22/11/2024	12.933,82	
41363	17673832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 22/11/2024		12.933,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 22/11/2024	7.984,00	
41363	17673833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 22/11/2024		7.984,00
41363	17673834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024	3.860,00	
41363	17673834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024		3.860,00
41363	17673835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024	1.946,60	
41363	17673835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024		1.946,60
41363	17673836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024	4.611,50	
41363	17673836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024		4.611,50
41363	17673837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 22/11/2024	15.983,33	
41363	17673837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 22/11/2024		15.983,33
41363	17673838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 22/11/2024	1.710,00	
41363	17673838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 22/11/2024		1.710,00
41363	17673839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/11/2024	25.558,23	
41363	17673839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/11/2024		25.558,23
41363	17673840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 22/11/2024	24.546,07	
41363	17673840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 22/11/2024		23.404,68
41363	17673840		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83409		1.141,39
41363	17673841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/11/2024	3.128,87	
41363	17673841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/11/2024		3.128,87
41363	17673842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 22/11/2024	20.125,83	
41363	17673842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 22/11/2024		20.125,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 22/11/2024	5.625,00	
41363	17673843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 22/11/2024		5.625,00
41363	17673844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/11/2024	25.254,49	
41363	17673844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/11/2024		25.254,49
41363	17673845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024	6.160,00	
41363	17673845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024		6.160,00
41363	17673846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024	1.435,60	
41363	17673846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024		1.435,60
41363	17673847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024	1.528,52	
41363	17673847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024		1.528,52
41363	17673848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/11/2024	2.580,00	
41363	17673848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/11/2024		2.580,00
41363	17673849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2024	1.770,00	
41363	17673849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2024		1.770,00
41363	17673850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024	5.390,00	
41363	17673850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024		5.390,00
41363	17673851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2024	1.795,50	
41363	17673851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2024		1.795,50
41363	17673852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024	1.050,00	
41363	17673852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024		1.050,00
41363	17673853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024		1.050,00
41363	17673854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024	1.050,00	
41363	17673854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024		1.050,00
41363	17673855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024	1.050,00	
41363	17673855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024		1.050,00
41363	17673856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024	3.655,00	
41363	17673856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024		3.655,00
41363	17673857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024	6.634,00	
41363	17673857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024		6.634,00
41363	17673858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024	1.452,66	
41363	17673858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024		1.452,66
41363	17673859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 22/11/2024	1.065,90	
41363	17673859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 22/11/2024		1.065,90
41363	17673860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024	19.200,00	
41363	17673860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024		19.200,00
41363	17673861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22/11/2024	3.200,00	
41363	17673861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22/11/2024		3.200,00
41363	17673862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/11/2024	1.376,70	
41363	17673862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/11/2024		1.376,70
41363	17673863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	1.729,23	
41363	17673863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		1.729,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/11/2024	4.185,00	
41363	17673864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/11/2024		4.185,00
41363	17673865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/11/2024	1.465,20	
41363	17673865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/11/2024		1.465,20
41363	17673866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024	2.476,00	
41363	17673866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024		2.476,00
41363	17673867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024	2.397,00	
41363	17673867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024		2.397,00
41363	17673868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 22/11/2024	10.845,00	
41363	17673868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 22/11/2024		10.845,00
41363	17674096	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	287,29	
41363	17674096		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		287,29
41363	17674097	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,64	
41363	17674097		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,64
41363	17674098	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.409,25	
41363	17674098		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.409,25
41363	17674147	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2,46	
41363	17674147		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2,46
41363	17674177	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	222.269,20	
41363	17674177		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		222.269,20
41363	17674178	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.166,25	
41363	17674178		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.166,25
41363	17674204	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,34	
41363	17674204		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,34
41363	17674224	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.306,34	
41363	17674224		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.306,34
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674225	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	19.629,49	
41363	17674225		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		19.629,49
Total do dia:					698.522,74	698.522,74
GOIANIA, 24 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28667 OC	989,15	
41363	17672127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28667 OC		989,15
41363	17672128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28663 OC	102,92	
41363	17672128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28663 OC		102,92
41363	17672129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28767 OC	936,58	
41363	17672129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28767 OC		936,58
41363	17672130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28765 OC	463,14	
41363	17672130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28765 OC		463,14
41363	17672220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17006 OC	3.000,22	
41363	17672220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17006 OC		3.000,22
41363	17672223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655634 OC	326,00	
41363	17672223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655634 OC		326,00
41363	17672224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28766 OC	764,34	
41363	17672224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28766 OC		764,34
41363	17672325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655595 OC	90,29	
41363	17672325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655595 OC		90,29
41363	17672412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16980 OC	3.000,22	
41363	17672412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16980 OC		3.000,22
41363	17672413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16981 OC	3.000,22	
41363	17672413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16981 OC		3.000,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12446 OC 118939	2.631,47	
41363	17672414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12446 OC 118939	4.047,00	
41363	17672414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12446 OC 118939		6.678,47
41363	17672415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28696 OC	972,58	
41363	17672415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28696 OC		972,58
41363	17672416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28665 OC	102,92	
41363	17672416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28665 OC		102,92
41363	17672417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28702 OC	936,58	
41363	17672417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28702 OC		936,58
41363	17672421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28762 OC	296,13	
41363	17672421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28762 OC		296,13
41363	17672422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28761 OC	936,58	
41363	17672422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28761 OC		936,58
41363	17672506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17005 OC	3.000,22	
41363	17672506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17005 OC		3.000,22
41363	17672508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32721 OC	3.558,81	
41363	17672508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32721 OC	219,34	
41363	17672508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32721 OC		3.778,15
41363	17672605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16979 OC	3.000,22	
41363	17672605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16979 OC		3.000,22
41363	17672609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28758 OC	936,58	
41363	17672609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28758 OC		936,58
41363	17672689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655596 OC	196,68	
41363	17672689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655596 OC		196,68
41363	17672692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655659 OC	148,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655659 OC	8,05	
41363	17672692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655659 OC		156,45
41363	17672693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28760 OC	148,40	
41363	17672693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28760 OC		148,40
41363	17672775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17004 OC	3.000,22	
41363	17672775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17004 OC		3.000,22
41363	17672776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12447 OC 118939	2.990,00	
41363	17672776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12447 OC 118939		2.990,00
41363	17672777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28705 OC	148,40	
41363	17672777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28705 OC		148,40
41363	17672778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28701 OC	936,58	
41363	17672778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28701 OC		936,58
41363	17672779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655584 OC	936,58	
41363	17672779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655584 OC		936,58
Total do dia:					41.824,82	41.824,82
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40944	17463105	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE	0,01	
40944	17463105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE		0,01
40944	17463108	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE	0,54	
40944	17463108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE		0,54
41036	42	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE	0,01	0,01
41036	43	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE	0,54	0,54
41363	17672022	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
41363	17672022		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
41363	17672023	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NUTREMA NUTRICAO ANIMAL LTDA	16.576,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672023		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NUTREMA NUTRICAO ANIMAL LTDA		16.576,00
41363	17672024	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.412,00	
41363	17672024		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.412,00
41363	17672025	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.412,00	
41363	17672025		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.412,00
41363	17672026	1.1.1.02.02.001		RECEB REF REEMBOLSO HUGOL P CRER EDOC 0003.10668	464,35	
41363	17672026		1.1.2.02.13.005	RECEB REF REEMBOLSO HUGOL P CRER EDOC 0003.10668		464,35
41363	17672085	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943	605.960,00	
41363	17672085		1.1.1.02.02.017	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943		605.960,00
41363	17672087	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560622 OC	1.050,00	
41363	17672087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560622 OC		1.050,00
41363	17672088	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560551 OC	1.400,00	
41363	17672088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560551 OC		1.400,00
41363	17672089	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560564 OC	1.050,00	
41363	17672089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560564 OC		1.050,00
41363	17672091	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560520 OC	1.100,00	
41363	17672091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560520 OC		1.100,00
41363	17672092	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560566 OC	1.050,00	
41363	17672092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560566 OC		1.050,00
41363	17672093	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560572 OC	1.050,00	
41363	17672093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560572 OC		1.050,00
41363	17672094	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560556 OC	1.400,00	
41363	17672094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560556 OC		1.400,00
41363	17672095	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560621 OC	1.050,00	
41363	17672095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560621 OC		1.050,00
41363	17672097	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560555 OC	1.400,00	
41363	17672097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560555 OC		1.400,00
41363	17672098	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560623 OC	1.050,00	
41363	17672098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560623 OC		1.050,00
41363	17672099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2232 OC 124827	666,00	
41363	17672099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2232 OC		666,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				124827		
41363	17672147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107001 OC 125738	189,50	
41363	17672147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107001 OC 125738		189,50
41363	17672151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7971 OC 125279	13.120,00	
41363	17672151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7971 OC 125279		13.120,00
41363	17672152	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560584 OC	1.050,00	
41363	17672152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560584 OC		1.050,00
41363	17672165	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87507 OC	1.190,00	
41363	17672165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87507 OC		1.190,00
41363	17672166	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87497 OC	1.190,00	
41363	17672166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87497 OC		1.190,00
41363	17672181	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560552 OC	1.400,00	
41363	17672181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560552 OC		1.400,00
41363	17672183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103086 OC 125392	2.085,00	
41363	17672183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103086 OC 125392		2.085,00
41363	17672186	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560635 OC	1.050,00	
41363	17672186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560635 OC		1.050,00
41363	17672262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7972 OC 125656	7.460,00	
41363	17672262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7972 OC 125656		7.460,00
41363	17672275	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87532 OC	1.050,00	
41363	17672275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87532 OC		1.050,00
41363	17672281	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560526 OC	1.050,00	
41363	17672281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560526 OC		1.050,00
41363	17672291	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560573 OC	1.050,00	
41363	17672291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560573 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672294	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560571 OC	1.050,00	
41363	17672294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560571 OC		1.050,00
41363	17672296	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2152 OC 124658	219,50	
41363	17672296		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2152 OC 124658		219,50
41363	17672297	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560569 OC	1.050,00	
41363	17672297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560569 OC		1.050,00
41363	17672344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297506 OC 125742	1.348,00	
41363	17672344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297506 OC 125742		1.348,00
41363	17672345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792979 OC 124817	6.752,32	
41363	17672345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792979 OC 124817		6.752,32
41363	17672363	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87494 OC	1.190,00	
41363	17672363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87494 OC		1.190,00
41363	17672364	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87607 OC	1.050,00	
41363	17672364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87607 OC		1.050,00
41363	17672365	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87530 OC	525,00	
41363	17672365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87530 OC		525,00
41363	17672369	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560563 OC	1.400,00	
41363	17672369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560563 OC		1.400,00
41363	17672372	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560528 OC	1.050,00	
41363	17672372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560528 OC		1.050,00
41363	17672373	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560547 OC	1.050,00	
41363	17672373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560547 OC		1.050,00
41363	17672377	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560616 OC	1.100,00	
41363	17672377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560616 OC		1.100,00
41363	17672378	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560568 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560568 OC		1.050,00
41363	17672381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560554 OC	1.400,00	
41363	17672381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560554 OC		1.400,00
41363	17672382	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560617 OC	1.050,00	
41363	17672382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560617 OC		1.050,00
41363	17672451	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2505 OC 123677	55,20	
41363	17672451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2505 OC 123677		55,20
41363	17672457	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87616 OC	1.050,00	
41363	17672457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87616 OC		1.050,00
41363	17672458	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87503 OC	1.190,00	
41363	17672458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87503 OC		1.190,00
41363	17672460	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87496 OC	1.190,00	
41363	17672460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87496 OC		1.190,00
41363	17672461	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87519 OC	913,00	
41363	17672461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87519 OC		913,00
41363	17672466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560588 OC	1.050,00	
41363	17672466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560588 OC		1.050,00
41363	17672473	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560546 OC	1.050,00	
41363	17672473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560546 OC		1.050,00
41363	17672474	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560559 OC	2.200,00	
41363	17672474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560559 OC		2.200,00
41363	17672476	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560521 OC	1.050,00	
41363	17672476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560521 OC		1.050,00
41363	17672477	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560525 OC	1.050,00	
41363	17672477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560525 OC		1.050,00
41363	17672542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941085 OC 125739	2.590,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941085 OC 125739		2.590,50
41363	17672543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216143 OC 125736	1.040,00	
41363	17672543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216143 OC 125736		1.040,00
41363	17672547	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560625 OC	1.050,00	
41363	17672547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560625 OC		1.050,00
41363	17672551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1793066 OC 123515	1.568,00	
41363	17672551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1793066 OC 123515		1.568,00
41363	17672552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50647 OC 124605	511,68	
41363	17672552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50647 OC 124605		511,68
41363	17672554	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87506 OC	1.190,00	
41363	17672554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87506 OC		1.190,00
41363	17672555	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87536 OC	1.050,00	
41363	17672555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87536 OC		1.050,00
41363	17672563	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560574 OC	1.050,00	
41363	17672563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560574 OC		1.050,00
41363	17672567	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560570 OC	1.050,00	
41363	17672567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560570 OC		1.050,00
41363	17672568	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 558445 OC	1.050,00	
41363	17672568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 558445 OC		1.050,00
41363	17672571	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560553 OC	700,00	
41363	17672571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560553 OC		700,00
41363	17672572	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560631 OC	1.050,00	
41363	17672572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560631 OC		1.050,00
41363	17672573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560561 OC	1.400,00	
41363	17672573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560561 OC		1.400,00
41363	17672642	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 87502 OC		
41363	17672642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
41363	17672643	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 87502 OC	1.826,00	
41363	17672643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
41363	17672645	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 87528 OC	1.826,00	
41363	17672645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
41363	17672653	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 87526 OC	1.050,00	
41363	17672653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560527 OC		1.050,00
41363	17672665	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560527 OC	2.200,00	
41363	17672665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560593 OC		2.200,00
41363	17672666	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560593 OC	1.400,00	
41363	17672666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560562 OC		1.400,00
41363	17672667	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560562 OC	315,00	
41363	17672667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		315,00
41363	17672669	1.1.5.02.01.032		6324 OC 125912	1.050,00	
41363	17672669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00
41363	17672670	1.1.5.02.01.032		6324 OC 125912	1.050,00	
41363	17672670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560549 OC		1.050,00
41363	17672671	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560549 OC	1.050,00	
41363	17672671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560533 OC		1.050,00
41363	17672672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560533 OC	1.050,00	
41363	17672672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560575 OC		1.050,00
41363	17672708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560575 OC	351,68	
41363	17672708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2233 OC		351,68
41363	17672708	1.1.5.02.01.002		124608	961,00	
41363	17672711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2233 OC		961,00
				124608		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
				128 OC 122983		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
				128 OC 122983		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
				FARMACEUTICOS LTDA 544769 OC 125631	30.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 544769 OC 125631		30.000,00
41363	17672724	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87493 OC	1.190,00	
41363	17672724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87493 OC		1.190,00
41363	17672725	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87514 OC	1.190,00	
41363	17672725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87514 OC		1.190,00
41363	17672726	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87518 OC	1.190,00	
41363	17672726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87518 OC		1.190,00
41363	17672731	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560550 OC	1.400,00	
41363	17672731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560550 OC		1.400,00
41363	17672732	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560560 OC	1.050,00	
41363	17672732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560560 OC		1.050,00
41363	17672742	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560567 OC	1.050,00	
41363	17672742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560567 OC		1.050,00
41363	17672744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173505 OC 125461	3.782,34	
41363	17672744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173505 OC 125461		3.782,34
41363	17672745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941731 OC 123500	3.978,84	
41363	17672745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941731 OC 123500		3.978,84
41363	17672748	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560565 OC	1.050,00	
41363	17672748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560565 OC		1.050,00
41363	17672749	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1538 OC 123279	261,50	
41363	17672749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1538 OC 123279	1.468,28	
41363	17672749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1538 OC 123279		1.729,78
41363	17672807	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560577 OC	2.200,00	
41363	17672807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560577 OC		2.200,00
41363	17672808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792980 OC 123516	300,00	

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792980 OC 123516		300,00
41363	17672813	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87500 OC	1.826,00	
41363	17672813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87500 OC		1.826,00
41363	17672814	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87601 OC	525,00	
41363	17672814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87601 OC		525,00
41363	17672877	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 147033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	64.875,12	
41363	17672877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 147033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.875,12
41363	17672897	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.817,30	
41363	17672897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.817,30
41363	17672901	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.200,00	
41363	17672901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.200,00
41363	17672918	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 147032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.584,72	
41363	17672918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 147032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.584,72
41363	17673189	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 06024	5.559,60	
41363	17673189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 06024		5.559,60
41363	17673190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13943	142,04	
41363	17673190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13943		142,04
41363	17673191	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 06550	15.961,49	
41363	17673191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 06550		15.961,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673192	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 06554	11.928,00	
41363	17673192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 06554		11.928,00
41363	17673193	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .06552	3.737,38	
41363	17673193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .06552		3.737,38
41363	17673194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359998	1.017,00	
41363	17673194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359998		1.017,00
41363	17673869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024	525,00	
41363	17673869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024		525,00
41363	17673870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024	6.865,20	
41363	17673870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024		6.865,20
41363	17673871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/11/2024	518,70	
41363	17673871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/11/2024		518,70
41363	17673872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024	3.687,50	
41363	17673872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024		3.687,50
41363	17673873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024	3.809,04	
41363	17673873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024		3.809,04
41363	17673874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024	9.383,80	
41363	17673874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024		9.383,80
41363	17673875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	3.519,70	
41363	17673875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		3.519,70
41363	17673876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	2.365,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		2.365,70
41363	17673877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	1.154,00	
41363	17673877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		1.154,00
41363	17673878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	577,00	
41363	17673878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		577,00
41363	17673879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	519,30	
41363	17673879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		519,30
41363	17673880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	519,30	
41363	17673880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		519,30
41363	17673881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	519,30	
41363	17673881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		519,30
41363	17673882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	519,30	
41363	17673882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		519,30
41363	17673883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024	519,30	
41363	17673883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024		519,30
41363	17673884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	1.190,00	
41363	17673884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		1.190,00
41363	17673885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	1.190,00	
41363	17673885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		1.190,00
41363	17673886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	1.190,00	
41363	17673886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		1.190,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				1.190,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					1.190,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				1.190,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					1.190,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				1.190,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					1.190,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				1.190,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673890		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					1.190,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				935,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673891		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					935,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				935,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673892		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					935,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				935,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673893		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					935,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				935,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673894		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					935,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				935,00	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673895		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					935,00
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				892,50	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673896		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY					892,50
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					
41363	17673897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY				892,50	
				SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		892,50
41363	17673898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	595,00	
41363	17673898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		595,00
41363	17673899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	595,00	
41363	17673899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		595,00
41363	17673900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	595,00	
41363	17673900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		595,00
41363	17673901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	595,00	
41363	17673901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		595,00
41363	17673902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	595,00	
41363	17673902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		595,00
41363	17673903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024	446,25	
41363	17673903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024		446,25
41363	17673904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024	900,00	
41363	17673904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024		900,00
41363	17673905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	73,61	
41363	17673905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		73,61
41363	17673906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	51,28	
41363	17673906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		51,28
41363	17673907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	537,60	
41363	17673907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		537,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAUMER S/A 25/11/2024	605.960,00	
41363	17673908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAUMER S/A 25/11/2024		605.960,00
41363	17673909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 25/11/2024	7.050,00	
41363	17673909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 25/11/2024		7.050,00
41363	17673910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	6.062,40	
41363	17673910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024		6.062,40
41363	17673911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	2.000,00	
41363	17673911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024		2.000,00
41363	17673912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	2.242,46	
41363	17673912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024		2.242,46
41363	17673913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	8.000,00	
41363	17673913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024		8.000,00
41363	17673914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	4.000,00	
41363	17673914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024		4.000,00
41363	17673915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.558,81	
41363	17673919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.558,81
41363	17673920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	55.082,65	
41363	17673920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		55.082,65
41363	17673921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.887,82	
41363	17673921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.887,82
41363	17673922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.668,48	
41363	17673938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.668,48
41363	17673939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.558,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.558,81
41363	17673940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	2.219,34	
41363	17673940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		2.219,34
41363	17673941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	867,53	
41363	17673941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		867,53
41363	17673942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	1.695,27	
41363	17673942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		1.695,27
41363	17673943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.778,15	
41363	17673952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.778,15
41363	17673953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.668,48	
41363	17673953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.668,48
41363	17673954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.558,81	
41363	17673954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.558,81
41363	17673955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	3.558,81	
41363	17673955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		3.558,81
41363	17673956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024	2.219,34	
41363	17673956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024		2.219,34
41363	17673957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 25/11/2024	391.392,59	
41363	17673957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 25/11/2024		376.889,21
41363	17673957		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228		11.920,59
41363	17673957		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228		2.582,79
41363	17673958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 25/11/2024	156.424,89	
41363	17673958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 25/11/2024		150.628,43
41363	17673958		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229		4.764,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673958		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229		1.032,25
41363	17673959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2024	73.044,49	
41363	17673959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2024		70.337,76
41363	17673959		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829		2.224,71
41363	17673959		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829		482,02
41363	17673960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2024	37.872,26	
41363	17673960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2024		36.468,87
41363	17673960		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828		249,92
41363	17673960		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828		1.153,47
41363	17673961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 25/11/2024	64.803,16	
41363	17673961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 25/11/2024		62.401,82
41363	17673961		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777		427,64
41363	17673961		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777		1.973,70
41363	17673962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 25/11/2024	34.741,36	
41363	17673962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 25/11/2024		33.453,99
41363	17673962		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778		229,26
41363	17673962		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778		1.058,11
41363	17673963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024	270,60	
41363	17673963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024		270,60
41363	17673964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 25/11/2024	897,90	
41363	17673964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 25/11/2024		897,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 25/11/2024	920,01	
41363	17673965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 25/11/2024		920,01
41363	17673966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024	972,58	
41363	17673966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024		972,58
41363	17673967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024	972,58	
41363	17673967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024		972,58
41363	17673968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024	936,58	
41363	17673968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024		936,58
41363	17673969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024	299,90	
41363	17673969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024		299,90
41363	17673970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	408,00	
41363	17673970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		408,00
41363	17673971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/11/2024	88,80	
41363	17673971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/11/2024		88,80
41363	17674072	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	19.391,75	
41363	17674072		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		19.391,75
41363	17674099	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	287,42	
41363	17674099		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		287,42
41363	17674100	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,84	
41363	17674100		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,84
41363	17674115	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	464,35	
41363	17674115		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		464,35
41363	17674151	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.059.311,93	
41363	17674151		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.059.311,93
41363	17674152	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.067,21	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674152		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.067,21
41363	17674189	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,79	
41363	17674189		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,79
41363	17674208	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	605.960,00	
41363	17674208		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		605.960,00
41363	17674209	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.292,36	
41363	17674209		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.292,36
Total do dia:					4.293.909,43	4.293.909,43

GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40938	17463048	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383861	3.445,20	
40938	17463048		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383861		3.445,20
40938	17463049	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383862	3.445,20	
40938	17463049		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383862		3.445,20
40938	17463050	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383863	3.445,20	
40938	17463050		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383863		3.445,20
40938	17463051	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383864	3.445,20	
40938	17463051		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383864		3.445,20
40938	17463052	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383865	3.445,20	
40938	17463052		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383865		3.445,20
40938	17463053	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383866	3.445,20	
40938	17463053		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383866		3.445,20
40938	17463054	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383867	3.445,20	
40938	17463054		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383867		3.445,20
40938	17463055	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383868	3.445,20	
40938	17463055		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383868		3.445,20
40938	17463056	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383869	3.445,20	
40938	17463056		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383869		3.445,20
40938	17463057	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383870	3.445,20	
40938	17463057		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383870		3.445,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40938	17463058	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383871	3.445,20	
40938	17463058		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383871		3.445,20
40938	17463059	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383872	3.445,20	
40938	17463059		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383872		3.445,20
40938	17463060	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383873	3.445,20	
40938	17463060		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383873		3.445,20
40938	17463063	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102642	3.858,59	
40938	17463063	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102642	14.528,28	
40938	17463063		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102642		14.528,28
40938	17463063		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102642		3.858,59
40938	17463064	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102637	3.127,96	
40938	17463064	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102637	11.777,33	
40938	17463064		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102637		11.777,33
40938	17463064		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102637		3.127,96
40938	17463065	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102641	3.127,96	
40938	17463065	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102641	11.777,33	
40938	17463065		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102641		11.777,33
40938	17463065		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102641		3.127,96
40938	17463066	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102643	3.858,59	
40938	17463066	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102643	14.528,28	
40938	17463066		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102643		3.858,59
40938	17463066		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102643		14.528,28
40938	17463067	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102638	3.127,96	
40938	17463067	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102638	11.777,33	
40938	17463067		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102638		3.127,96
40938	17463067		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102638		11.777,33
40938	17463068	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102640	3.127,96	
40938	17463068	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102640	11.777,33	
40938	17463068		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102640		3.127,96
40938	17463068		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102640		11.777,33
40938	17463069	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102639	3.127,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40938	17463069	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102639	11.777,33	
40938	17463069		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102639		11.777,33
40938	17463069		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102639		3.127,96
40938	17463070	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106526	1.456,96	
40938	17463070	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106526	5.676,47	
40938	17463070		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106526		5.676,47
40938	17463070		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106526		1.456,96
40938	17463071	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106528	1.456,96	
40938	17463071	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106528	5.676,47	
40938	17463071		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106528		1.456,96
40938	17463071		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106528		5.676,47
40938	17463072	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106527	1.456,96	
40938	17463072	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106527	5.676,47	
40938	17463072		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106527		1.456,96
40938	17463072		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106527		5.676,47
40938	17463073	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106525	12.494,23	
40938	17463073	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106525	48.626,19	
40938	17463073		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106525		48.626,19
40938	17463073		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106525		12.494,23
40938	17463074	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106516	9.198,46	
40938	17463074	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106516	35.799,43	
40938	17463074		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106516		35.799,43
40938	17463074		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106516		9.198,46
40938	17463075	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106517	9.198,46	
40938	17463075	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106517	35.799,43	
40938	17463075		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106517		9.198,46
40938	17463075		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106517		35.799,43
40938	17463076	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106518	9.198,46	
40938	17463076	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106518	35.799,43	
40938	17463076		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106518		35.799,43
40938	17463076		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106518		9.198,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40938	17463077	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106524	12.494,23	
40938	17463077	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106524	48.626,19	
40938	17463077		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106524		12.494,23
40938	17463077		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106524		48.626,19
40938	17463078	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106519	9.198,46	
40938	17463078	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106519	35.799,43	
40938	17463078		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106519		35.799,43
40938	17463078		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106519		9.198,46
40944	17463093	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG275-24 SÉRIE U	166.296,00	
40944	17463093		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG275-24 SÉRIE U		166.296,00
41036	5	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102642	3.858,59	3.858,59
41036	6	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102637	3.127,96	3.127,96
41036	7	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102641	3.127,96	3.127,96
41036	8	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102643	3.858,59	3.858,59
41036	9	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102638	3.127,96	3.127,96
41036	10	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102640	3.127,96	3.127,96
41036	11	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102639	3.127,96	3.127,96
41036	12	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106526	1.456,96	1.456,96
41036	13	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106528	1.456,96	1.456,96
41036	14	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106527	1.456,96	1.456,96
41036	15	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106525	12.494,23	12.494,23
41036	16	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106516	9.198,46	9.198,46
41036	17	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106517	9.198,46	9.198,46
41036	18	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106518	9.198,46	9.198,46
41036	19	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO	12.494,23	12.494,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				106524		
41036	20	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106519	9.198,46	9.198,46
41036	31	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO Nº REG275-24 APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	166.296,00	166.296,00
41036	111	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.17.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576	2,46	2,46
41363	17672027	1.1.1.02.02.016		DEV DO VALOR PAGO DA NF ERRADA DE FEVERE	4.479,19	
41363	17672027		3.2.1.30.01.038	DEV DO VALOR PAGO DA NF ERRADA DE FEVERE		4.479,19
41363	17672028	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,60	
41363	17672028		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		10,60
41363	17672029	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	126,50	
41363	17672029		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		126,50
41363	17672030	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.412,00	
41363	17672030		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.412,00
41363	17672031	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.412,00	
41363	17672031		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.412,00
41363	17672032	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.412,00	
41363	17672032		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.412,00
41363	17672033	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.412,00	
41363	17672033		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.412,00
41363	17672034	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.412,00	
41363	17672034		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.412,00
41363	17672035	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.412,00	
41363	17672035		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.412,00
41363	17672036	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.412,00	
41363	17672036		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.412,00
41363	17672037	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.412,00	
41363	17672037		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.412,00
41363	17672038	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.412,00	
41363	17672038		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.412,00
41363	17672039	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.412,00	
41363	17672039		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.412,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672040	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.412,00	
41363	17672040		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.412,00
41363	17672041	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEON	1.412,00	
41363	17672041		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.412,00
41363	17672042	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.412,00	
41363	17672042		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.412,00
41363	17672043	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.412,00	
41363	17672043		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.412,00
41363	17672044	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.412,00	
41363	17672044		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.412,00
41363	17672045	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.412,00	
41363	17672045		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.412,00
41363	17672046	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.412,00	
41363	17672046		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.412,00
41363	17672047	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.412,00	
41363	17672047		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.412,00
41363	17672048	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.412,00	
41363	17672048		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.412,00
41363	17672049	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.412,00	
41363	17672049		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.412,00
41363	17672050	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.412,00	
41363	17672050		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.412,00
41363	17672051	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.412,00	
41363	17672051		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.412,00
41363	17672052	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.412,00	
41363	17672052		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.412,00
41363	17672053	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.132,12	
41363	17672053		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.132,12
41363	17672054	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.132,12	
41363	17672054		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.132,12
41363	17672055	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.132,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672055		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.132,12
41363	17672056	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.132,12	
41363	17672056		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.132,12
41363	17672057	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BAUTEK	2.132,12	
41363	17672057		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.132,12
41363	17672058	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.132,12	
41363	17672058		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.132,12
41363	17672059	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.132,12	
41363	17672059		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.132,12
41363	17672060	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.132,12	
41363	17672060		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.132,12
41363	17672061	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.132,12	
41363	17672061		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.132,12
41363	17672062	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.132,12	
41363	17672062		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.132,12
41363	17672063	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.132,12	
41363	17672063		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.132,12
41363	17672064	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.132,12	
41363	17672064		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.132,12
41363	17672065	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.132,12	
41363	17672065		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.132,12
41363	17672066	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.132,12	
41363	17672066		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.132,12
41363	17672067	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CACHACA JAMEL	2.132,12	
41363	17672067		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CACHACA JAMEL		2.132,12
41363	17672068	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.132,12	
41363	17672068		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.132,12
41363	17672069	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.132,12	
41363	17672069		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.132,12
41363	17672070	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.132,12	
41363	17672070		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.132,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672071	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.132,12		
41363	17672071		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.132,12	
41363	17672072	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.132,12		
41363	17672072		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.132,12	
41363	17672073	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.132,12		
41363	17672073		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.132,12	
41363	17672074	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.132,12		
41363	17672074		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.132,12	
41363	17672075	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.132,12		
41363	17672075		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.132,12	
41363	17672163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173540 OC 125461	2.944,50		
41363	17672163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173540 OC 125461		2.944,50	
41363	17672164	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 106737 OC 118723	20.617,00		
41363	17672164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 106737 OC 118723		20.617,00	
41363	17672167	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506956 OC 126349	1.960,00		
41363	17672167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506956 OC 126349		1.960,00	
41363	17672169	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507376 OC 126361	675,00		
41363	17672169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507376 OC 126361		675,00	
41363	17672177	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561757 OC	1.400,00		
41363	17672177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561757 OC		1.400,00	
41363	17672187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560529 OC	1.050,00		
41363	17672187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560529 OC		1.050,00	
41363	17672274	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506957 OC 126351	900,00		
41363	17672274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506957 OC 126351		900,00	
41363	17672278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88260 OC	4.479,19		
41363	17672278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88260 OC		4.479,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672280	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560589 OC	525,00		
41363	17672280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560589 OC		525,00	
41363	17672287	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564264 OC	2.200,00		
41363	17672287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564264 OC		2.200,00	
41363	17672288	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561758 OC	1.100,00		
41363	17672288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561758 OC		1.100,00	
41363	17672289	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561861 OC	1.050,00		
41363	17672289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561861 OC		1.050,00	
41363	17672295	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560583 OC	1.400,00		
41363	17672295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560583 OC		1.400,00	
41363	17672349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50645 OC 125740	129,00		
41363	17672349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50645 OC 125740		129,00	
41363	17672360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2243 OC 124608	6.506,50		
41363	17672360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2243 OC 124608		6.506,50	
41363	17672367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60325 OC 119486	1.869,12		
41363	17672367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60325 OC 119486		1.869,12	
41363	17672370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564051 OC	1.400,00		
41363	17672370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564051 OC		1.400,00	
41363	17672379	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560624 OC	1.050,00		
41363	17672379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560624 OC		1.050,00	
41363	17672455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2251 OC 124608	9.379,50		
41363	17672455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2251 OC 124608		9.379,50	
41363	17672456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16493 OC 125274	499,20		
41363	17672456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16493 OC 125274		499,20	
41363	17672459	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507461 OC 126396	525,00		
41363	17672459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507461		525,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672472	1.1.5.02.01.002		OC 126396		
41363	17672472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254909 OC 124826	1.398,00	
41363	17672479	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254909 OC 124826		1.398,00
41363	17672479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561741 OC	1.050,00	
41363	17672558	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561741 OC		1.050,00
41363	17672558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507144 OC 126358	150,00	
41363	17672562	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507144 OC 126358		150,00
41363	17672562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560590 OC	1.400,00	
41363	17672565	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560590 OC		1.400,00
41363	17672565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713202 OC 125332	8.800,00	
41363	17672570	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713202 OC 125332		8.800,00
41363	17672570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560634 OC	1.400,00	
41363	17672636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560634 OC		1.400,00
41363	17672636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 547141 OC 125732	14.836,00	
41363	17672639	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 547141 OC 125732		14.836,00
41363	17672639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM IMPOSTO) 1037 OC 121740	8.195,73	
41363	17672641	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM IMPOSTO) 1037 OC 121740		8.195,73
41363	17672641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59769 OC 123863	384,00	
41363	17672644	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59769 OC 123863		384,00
41363	17672644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506958 OC 126354	300,00	
41363	17672648	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506958 OC 126354		300,00
41363	17672648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507380 OC 126380	225,00	
41363	17672651	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507380 OC 126380		225,00
41363	17672651			REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560523 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560523 OC		1.050,00
41363	17672652	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560632 OC	1.050,00	
41363	17672652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560632 OC		1.050,00
41363	17672657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564553 OC	1.400,00	
41363	17672657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564553 OC		1.400,00
41363	17672658	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561740 OC	1.050,00	
41363	17672658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561740 OC		1.050,00
41363	17672668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560587 OC	1.050,00	
41363	17672668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560587 OC		1.050,00
41363	17672709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482 OC 125636	511,01	
41363	17672709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482 OC 125636		511,01
41363	17672720	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1656 OC 124612	479,00	
41363	17672720	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1656 OC 124612	31,50	
41363	17672720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1656 OC 124612		510,50
41363	17672721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2250 OC 124827	7.200,00	
41363	17672721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2250 OC 124827		7.200,00
41363	17672723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16495 OC 126363	1.439,28	
41363	17672723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16495 OC 126363		1.439,28
41363	17672730	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560579 OC	2.200,00	
41363	17672730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560579 OC		2.200,00
41363	17672736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564263 OC	2.200,00	
41363	17672736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564263 OC		2.200,00
41363	17672737	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 563838 OC	1.050,00	
41363	17672737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 563838 OC		1.050,00
41363	17672811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16494 OC 125272	245,52	
41363	17672811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16494 OC 125272		245,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672812	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 106738 OC 118723	14.100,00	
41363	17672812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 106738 OC 118723		14.100,00
41363	17672818	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59872 OC 126063	107,50	
41363	17672818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59872 OC 126063		107,50
41363	17672821	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560633 OC	1.050,00	
41363	17672821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560633 OC		1.050,00
41363	17672822	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560586 OC	1.050,00	
41363	17672822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560586 OC		1.050,00
41363	17672876	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
41363	17672876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.785,26
41363	17672876		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8204		514,49
41363	17672881	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.420,00	
41363	17672881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.420,00
41363	17672899	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.456,00	
41363	17672899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.456,00
41363	17672912	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
41363	17672912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.785,26
41363	17672912		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8484		514,49
41363	17672954	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
41363	17672954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.785,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672954		2.1.1.02.09.002	CRER		
41363	17673195	2.1.1.02.05.003		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8485		514,51
41363	17673195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 6581	2.478,43	
41363	17673196	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 6581		2.478,43
41363	17673196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6566	68,31	
41363	17673197	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06566		68,31
41363	17673197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06566	2.130,01	
41363	17673198	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO 40001.0602	4.294,62	
41363	17673198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO 40001.0602		4.294,62
41363	17673199	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06599	4.601,11	
41363	17673199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06599		4.601,11
41363	17673200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88260 EDOC 20240001.06632	4.479,19	
41363	17673200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88260 EDOC 20240001.06632		4.479,19
41363	17673201	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06565	8.542,09	
41363	17673201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06565		8.542,09
41363	17673202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13718	30.094,00	
41363	17673202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13718		30.094,00
41363	17673203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13647	25.681,00	
41363	17673203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13647		25.681,00
41363	17673204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13632	2.193,93	
41363	17673204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR		2.193,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13632		
41363	17673205	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 06574	365,50	
41363	17673205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 06574		365,50
41363	17673206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2184938	490,00	
41363	17673206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2184938		490,00
41363	17673207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13891	2.460,00	
41363	17673207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13891		2.460,00
41363	17673208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13890	2.460,00	
41363	17673208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13890		2.460,00
41363	17673209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13926	477,84	
41363	17673209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13926		477,84
41363	17673210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13928	2.020,66	
41363	17673210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13928		2.020,66
41363	17673211	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576	44,98	
41363	17673211	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576	2,46	
41363	17673211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576		47,44
41363	17673972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/11/2024	2.200,00	
41363	17673972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/11/2024		2.200,00
41363	17673973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/11/2024	9.220,90	
41363	17673973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/11/2024		9.220,90
41363	17673974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/11/2024	2.116,80	
41363	17673974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO		2.116,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/11/2024		
41363	17673975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024	1.826,00	
41363	17673975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024		1.826,00
41363	17673976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024	1.826,00	
41363	17673976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024		1.826,00
41363	17673977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024	1.826,00	
41363	17673977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024		1.826,00
41363	17673978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024	1.826,00	
41363	17673978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024		1.826,00
41363	17673979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 26/11/2024	3.057,04	
41363	17673979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 26/11/2024		3.057,04
41363	17673980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024	4.599,00	
41363	17673980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024		4.599,00
41363	17673981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024	1.931,40	
41363	17673981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024		1.931,40
41363	17673982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 26/11/2024	252,30	
41363	17673982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 26/11/2024		252,30
41363	17673983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/11/2024	3.128,87	
41363	17673983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/11/2024		3.128,87
41363	17673984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/11/2024	1.420,00	
41363	17673984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/11/2024		1.420,00
41363	17673985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	225,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673985		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 26/11/2024		
41363	17673986 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/11/2024	375,00	225,00
41363	17673986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/11/2024		375,00
41363	17673987 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/11/2024	64.870,00	
41363	17673987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 26/11/2024		64.870,00
41363	17673988 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 26/11/2024	2.200,00	
41363	17673988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024		2.200,00
41363	17673989 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024	2.200,00	
41363	17673989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024		2.200,00
41363	17673990 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024	1.400,00	
41363	17673990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024		1.400,00
41363	17673991 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024	1.050,00	
41363	17673991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024		1.050,00
41363	17673992 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024	1.050,00	
41363	17673992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024		1.050,00
41363	17673993 2.1.1.02.01.002			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024	31.134,60	
41363	17673993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2024		31.134,60
41363	17673994 2.1.1.02.01.002			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2024	6.370,00	
41363	17673994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2024		6.370,00
41363	17673995 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 26/11/2024	3.442,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 26/11/2024		3.442,50
41363	17673996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26/11/2024	5.601,83	
41363	17673996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26/11/2024		5.601,83
41363	17673997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 26/11/2024	8.825,99	
41363	17673997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 26/11/2024		8.825,99
41363	17673998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 26/11/2024	2.726,61	
41363	17673998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 26/11/2024		2.726,61
41363	17673999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/11/2024	13.933,50	
41363	17673999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/11/2024		13.933,50
41363	17674000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/11/2024	709,50	
41363	17674000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/11/2024		709,50
41363	17674001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/11/2024	450,00	
41363	17674001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/11/2024		450,00
41363	17674002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/11/2024	11.000,00	
41363	17674002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/11/2024		11.000,00
41363	17674003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/11/2024	9.396,00	
41363	17674003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/11/2024		9.396,00
41363	17674004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/11/2024	15.122,88	
41363	17674004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/11/2024		15.122,88
41363	17674005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 26/11/2024	6.336,10	
41363	17674005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 26/11/2024		6.336,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 26/11/2024	4.750,00	
41363	17674006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 26/11/2024		4.750,00
41363	17674007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/11/2024	12.627,00	
41363	17674007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/11/2024		12.627,00
41363	17674008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 26/11/2024	2.084,88	
41363	17674008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 26/11/2024		1.986,46
41363	17674008		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 391		98,42
41363	17674009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/11/2024	2.127,94	
41363	17674009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/11/2024		2.027,48
41363	17674009		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79087		100,46
41363	17674010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/11/2024	28.402,27	
41363	17674010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/11/2024		27.061,45
41363	17674010		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79086		1.340,82
41363	17674011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAD CONSULTORIA LTDA. 26/11/2024	11.588,70	
41363	17674011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAD CONSULTORIA LTDA. 26/11/2024		11.588,70
41363	17674012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 26/11/2024	64.750,28	
41363	17674012		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 26/11/2024		64.750,28
41363	17674073	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	287,54	
41363	17674073		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		287,54
41363	17674075	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,04	
41363	17674075		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,04
41363	17674079	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	16.627,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674079		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		16.627,38
41363	17674179	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	372.095,85	
41363	17674179		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		372.095,85
41363	17674180	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.670,36	
41363	17674180		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.670,36
41363	17674194	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	73,29	
41363	17674194		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		73,29
41363	17674214	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.067,84	
41363	17674214		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.067,84
Total do dia:					2.083.959,27	2.083.959,27

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462238	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384370	33.259,20	
40936	17462238		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384370		33.259,20
40936	17462239	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384372	33.259,20	
40936	17462239		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384372		33.259,20
40936	17462240	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384373	33.259,20	
40936	17462240		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384373		33.259,20
40936	17462241	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384377	33.259,20	
40936	17462241		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384377		33.259,20
40936	17462242	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384381	33.259,20	
40936	17462242		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384381		33.259,20
40936	17462397	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384412	669,97	
40936	17462397		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384412		669,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462398	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384414	669,97	
40936	17462398		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384414		669,97
40936	17462399	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384415	669,97	
40936	17462399		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384415		669,97
40936	17462400	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384416	669,97	
40936	17462400		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384416		669,97
41036	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PALAS COMERCIAL LTDA 914	2.679,88	2.679,88
41363	17672076	1.1.2.02.13.001		PGTO DUPLI RESCISÃO EDOC 01.06606	46.305,20	
41363	17672076		1.1.1.02.02.016	PGTO DUPLI RESCISÃO EDOC 01.06606		46.305,20
41363	17672077	1.1.1.02.02.001		REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606	15.000,00	
41363	17672077		1.1.2.02.13.001	REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606		15.000,00
41363	17672090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289 OC 124824	5.102,19	
41363	17672090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289 OC 124824		5.102,19
41363	17672096	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87540 OC	1.826,00	
41363	17672096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87540 OC		1.826,00
41363	17672148	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87515 OC	1.190,00	
41363	17672148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87515 OC		1.190,00
41363	17672149	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87533 OC	1.050,00	
41363	17672149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87533 OC		1.050,00
41363	17672180	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30501 OC 115176	1.863,04	
41363	17672180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30501 OC 115176		1.863,04
41363	17672182	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22503 OC 125063	377,37	
41363	17672182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		377,37

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22503 OC 125063		
41363	17672184	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87525 OC	913,00	
41363	17672184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87525 OC		913,00
41363	17672256	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87612 OC	1.050,00	
41363	17672256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87612 OC		1.050,00
41363	17672257	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87614 OC	1.050,00	
41363	17672257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87614 OC		1.050,00
41363	17672258	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87615 OC	1.050,00	
41363	17672258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87615 OC		1.050,00
41363	17672259	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87516 OC	1.190,00	
41363	17672259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87516 OC		1.190,00
41363	17672263	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87498 OC	1.190,00	
41363	17672263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87498 OC		1.190,00
41363	17672346	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87621 OC	1.050,00	
41363	17672346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87621 OC		1.050,00
41363	17672347	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87620 OC	1.050,00	
41363	17672347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87620 OC		1.050,00
41363	17672348	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87603 OC	1.050,00	
41363	17672348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87603 OC		1.050,00
41363	17672350	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87602 OC	1.050,00	
41363	17672350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87602 OC		1.050,00
41363	17672351	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 87606 OC		
41363	17672351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87606 OC		1.050,00
41363	17672352	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87504 OC	1.190,00	
41363	17672352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87504 OC		1.190,00
41363	17672354	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87517 OC	1.190,00	
41363	17672354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87517 OC		1.190,00
41363	17672359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28751 OC	110,97	
41363	17672359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28751 OC		110,97
41363	17672371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173709 OC 125461	5.266,56	
41363	17672371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173709 OC 125461		5.266,56
41363	17672374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3175 OC 125265	880,40	
41363	17672374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3175 OC 125265		880,40
41363	17672380	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3388 OC 125800	321,38	
41363	17672380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3388 OC 125800		321,38
41363	17672441	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87510 OC	1.190,00	
41363	17672441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87510 OC		1.190,00
41363	17672442	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87608 OC	1.050,00	
41363	17672442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87608 OC		1.050,00
41363	17672443	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87622 OC	1.050,00	
41363	17672443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87622 OC		1.050,00
41363	17672444	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87605 OC	1.050,00	
41363	17672444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87605 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41363	17672445	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87599 OC	525,00		
41363	17672445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87599 OC		525,00	
41363	17672446	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87604 OC	1.050,00		
41363	17672446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87604 OC		1.050,00	
41363	17672447	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87512 OC	1.190,00		
41363	17672447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87512 OC		1.190,00	
41363	17672450	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87535 OC	1.050,00		
41363	17672450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87535 OC		1.050,00	
41363	17672468	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713791 OC 125019	858,72		
41363	17672468	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713791 OC 125019	42,00		
41363	17672468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713791 OC 125019		900,72	
41363	17672469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118 OC 126097	149,00		
41363	17672469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118 OC 126097		149,00	
41363	17672470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3174 OC 124787	308,14		
41363	17672470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3174 OC 124787		308,14	
41363	17672475	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87539 OC	1.190,00		
41363	17672475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87539 OC		1.190,00	
41363	17672538	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87505 OC	1.190,00		
41363	17672538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87505 OC		1.190,00	
41363	17672539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87523 OC	1.190,00		
41363	17672539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87523 OC		1.190,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672540	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87529 OC			525,00	
41363	17672540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87529 OC				525,00
41363	17672541	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87534 OC			1.050,00	
41363	17672541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87534 OC				1.050,00
41363	17672544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87521 OC			1.190,00	
41363	17672544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87521 OC				1.190,00
41363	17672545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87499 OC			1.190,00	
41363	17672545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87499 OC				1.190,00
41363	17672546	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87537 OC			1.190,00	
41363	17672546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87537 OC				1.190,00
41363	17672549	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87538 OC			1.190,00	
41363	17672549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87538 OC				1.190,00
41363	17672566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28752 OC			8,05	
41363	17672566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28752 OC				8,05
41363	17672627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87618 OC			1.050,00	
41363	17672627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87618 OC				1.050,00
41363	17672628	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87511 OC			1.190,00	
41363	17672628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87511 OC				1.190,00
41363	17672629	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87600 OC			525,00	
41363	17672629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87600 OC				525,00
41363	17672630	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87513 OC			1.190,00	
41363	17672630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87513 OC				1.190,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87492 OC	1.826,00	
41363	17672631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87492 OC		1.826,00
41363	17672632	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87531 OC	1.050,00	
41363	17672632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87531 OC		1.050,00
41363	17672633	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87617 OC	1.050,00	
41363	17672633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87617 OC		1.050,00
41363	17672661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943006 OC 126523	15.650,00	
41363	17672661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943006 OC 126523		15.650,00
41363	17672663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6588 OC 126364	3.232,80	
41363	17672663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6588 OC 126364		3.232,80
41363	17672710	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87611 OC	1.050,00	
41363	17672710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87611 OC		1.050,00
41363	17672712	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87524 OC	1.190,00	
41363	17672712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87524 OC		1.190,00
41363	17672713	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87508 OC	1.190,00	
41363	17672713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87508 OC		1.190,00
41363	17672714	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87501 OC	1.826,00	
41363	17672714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87501 OC		1.826,00
41363	17672719	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87509 OC	1.190,00	
41363	17672719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87509 OC		1.190,00
41363	17672738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32824 OC 126497	606,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32824 OC 126497		606,00
41363	17672739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14358 OC 126508	1.346,63	
41363	17672739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14358 OC 126508		1.346,63
41363	17672746	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS COMERCIAL LTDA 914 OC 116245	2.679,88	
41363	17672746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS COMERCIAL LTDA 914 OC 116245		2.679,88
41363	17672802	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87609 OC	1.050,00	
41363	17672802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87609 OC		1.050,00
41363	17672803	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87613 OC	1.050,00	
41363	17672803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87613 OC		1.050,00
41363	17672804	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87520 OC	595,00	
41363	17672804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87520 OC		595,00
41363	17672805	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87619 OC	1.050,00	
41363	17672805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87619 OC		1.050,00
41363	17672806	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87495 OC	1.190,00	
41363	17672806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87495 OC		1.190,00
41363	17672809	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87522 OC	1.190,00	
41363	17672809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87522 OC		1.190,00
41363	17672840	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.724,54	
41363	17672840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,18
41363	17672840		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138		145,87
41363	17672840		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138		194,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672879	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	880,00	
41363	17672879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		836,00
41363	17672879		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 380		44,00
41363	17672894	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.111,75	
41363	17672894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.889,51
41363	17672894		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24417		222,24
41363	17672944	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.800,00	
41363	17672944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.800,00
41363	17672961	1.1.2.02.13.003		CONTA A RECEBER DE AGIR	62.745,74	
41363	17672961		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE AGIR		4.119,80
41363	17672961		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE AGIR		44.953,49
41363	17672961		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE AGIR		13.672,45
41363	17673212	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.06571	673,10	
41363	17673212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.06571		673,10
41363	17673213	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06608	8.824,48	
41363	17673213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06608		8.824,48
41363	17673214	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06606	46.305,20	
41363	17673214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06606		46.305,20
41363	17674013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2024	952,00	
41363	17674013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2024		952,00
41363	17674014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/11/2024		
41363	17674014		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
41363	17674015	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	675,00	
41363	17674015		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 27/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		675,00
41363	17674016	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 27/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS	208,75	
41363	17674016		1.1.1.02.02.016	LTDA 27/11/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS		208,75
41363	17674052	1.1.1.02.02.016		LTDA 27/11/2024		
				RECEBIMENTO REF RATEIO ED 20240002.03461	62.745,74	
41363	17674052		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO REF RATEIO ED 20240002.03461		62.745,74
41363	17674074	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	287,63	
41363	17674074		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		287,63
41363	17674076	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,22	
41363	17674076		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,22
41363	17674116	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	15.000,00	
41363	17674116		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		15.000,00
41363	17674153	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.469,84	
41363	17674153		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.469,84
41363	17674154	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	43.563,69	
41363	17674154		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		43.563,69
41363	17674190	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,46	
41363	17674190		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,46
41363	17674210	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.034,13	
41363	17674210		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.034,13
Total do dia:					610.334,06	610.334,06

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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41036	23	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 21/2024	1.196,80	1.196,80
41036	58	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/24	318.993,03	318.993,03
41036	64	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/2024	318.993,03	318.993,03
41363	17672078	1.1.1.02.02.001		REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606	9.575,63	
41363	17672078		1.1.2.02.13.001	REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606		9.575,63
41363	17672079	1.1.1.02.02.001		REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606	5.000,00	
41363	17672079		1.1.2.02.13.001	REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606		5.000,00
41363	17672080	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CREDITO AUTOR	9,00	
41363	17672080		3.2.1.01.05.005	RECEBIMENTO CREDITO AUTOR		9,00
41363	17672100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28753 OC	23,39	
41363	17672100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28753 OC		23,39
41363	17672179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87598 OC	525,00	
41363	17672179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87598 OC		525,00
41363	17672255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32717 OC	3.558,81	
41363	17672255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32717 OC	219,34	
41363	17672255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32717 OC		3.778,15
41363	17672285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23956 OC 124915	770,00	
41363	17672285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23956 OC 124915		770,00
41363	17672537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32714 OC	836,26	
41363	17672537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32714 OC		836,26
41363	17672556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16509 OC 125270	1.115,50	
41363	17672556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16509 OC 125270		1.115,50
41363	17672557	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6339 OC 125912	735,00	
41363	17672557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6339 OC 125912		735,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214225 OC 125927	4.688,86	
41363	17672569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214225 OC 125927		4.688,86
41363	17672664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88095 OC	2.805,14	
41363	17672664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88095 OC		2.805,14
41363	17672717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255372 OC 126524	2.935,00	
41363	17672717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255372 OC 126524		2.935,00
41363	17672722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282365 OC 125733	11.600,00	
41363	17672722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282365 OC 125733		11.600,00
41363	17672735	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560522 OC	1.050,00	
41363	17672735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560522 OC		1.050,00
41363	17672743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991 OC 125741	271,27	
41363	17672743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991 OC 125741		271,27
41363	17672816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106108 OC 124486	2.888,64	
41363	17672816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106108 OC 124486		2.888,64
41363	17672817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16508 OC 125269	244,44	
41363	17672817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16508 OC 125269		244,44
41363	17672819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297979 OC 126565	6.400,00	
41363	17672819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297979 OC 126565		6.400,00
41363	17672880	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.998,00	
41363	17672880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.998,00
41363	17672914	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.088,31	
41363	17672914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.892,00
41363	17672914		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO		196,31

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADVOGADOS 12277		
41363	17673215	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06155	4.306,70	
41363	17673215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06155		4.306,70
41363	17673216	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06650	69.159,16	
41363	17673216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06650		69.159,16
41363	17673217	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 40001.0666	2.530.277,92	
41363	17673217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 40001.0666		2.530.277,92
41363	17673218	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06642	1.874,91	
41363	17673218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06642		1.874,91
41363	17673219	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06642	272,33	
41363	17673219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06642		272,33
41363	17673220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504859	840,00	
41363	17673220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504859		840,00
41363	17673221	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06641	15.433,44	
41363	17673221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06641		15.433,44
41363	17674017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/11/2024	897,21	
41363	17674017		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/11/2024		897,21
41363	17674018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/11/2024	1.847,08	
41363	17674018		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/11/2024		1.847,08
41363	17674019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024	4.455,29	
41363	17674019		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024		4.455,29
41363	17674055	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/24	318.993,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674055		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/24		318.993,03
41363	17674065	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	287,76	
41363	17674065		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		287,76
41363	17674070	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,42	
41363	17674070		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,42
41363	17674117	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	14.575,63	
41363	17674117		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		14.575,63
41363	17674155	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.310.362,01	
41363	17674155		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		2.310.362,01
41363	17674156	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.497,65	
41363	17674156		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.497,65
41363	17674191	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,21	
41363	17674191		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,21
41363	17674211	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.065,04	
41363	17674211		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.065,04
Total do dia:					5.992.415,04	5.992.415,04

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462226	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385363	77,44	
40936	17462226		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385363		77,44
40936	17462227	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385372	77,44	
40936	17462227		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385372		77,44
40936	17462228	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385373	77,44	
40936	17462228		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385373		77,44
40936	17462229	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385374	77,44	
40936	17462229		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385374		77,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462230	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385375	77,44	
40936	17462230		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385375		77,44
40936	17462231	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385376	77,44	
40936	17462231		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385376		77,44
40936	17462232	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385377	77,44	
40936	17462232		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385377		77,44
40936	17462233	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385378	77,44	
40936	17462233		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385378		77,44
40936	17462234	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385379	77,44	
40936	17462234		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385379		77,44
40936	17462235	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385380	77,44	
40936	17462235		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385380		77,44
40936	17462236	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384915	1.196,80	
40936	17462236		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384915		1.196,80
40936	17462243	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385381	77,44	
40936	17462243		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385381		77,44
40936	17462244	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385382	77,44	
40936	17462244		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385382		77,44
40936	17462245	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385383	77,44	
40936	17462245		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385383		77,44
40936	17462246	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385384	77,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462246		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385384				77,44
40936	17462247	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385385			77,44	
40936	17462247		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385385				77,44
40936	17462248	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385386			77,44	
40936	17462248		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385386				77,44
40936	17462249	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385387			77,44	
40936	17462249		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385387				77,44
40936	17462250	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385388			77,44	
40936	17462250		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385388				77,44
40936	17462251	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385389			77,44	
40936	17462251		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385389				77,44
40936	17462252	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385390			77,44	
40936	17462252		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385390				77,44
40936	17462253	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385391			77,44	
40936	17462253		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385391				77,44
40936	17462254	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385392			77,44	
40936	17462254		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385392				77,44
40936	17462255	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385393			77,44	
40936	17462255		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385393				77,44
40936	17462256	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385394			77,44	
40936	17462256		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385394				77,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462257	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385395	77,44	
40936	17462257		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385395		77,44
40936	17462258	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385396	77,44	
40936	17462258		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385396		77,44
40936	17462259	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385397	77,44	
40936	17462259		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385397		77,44
40936	17462260	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385398	77,44	
40936	17462260		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385398		77,44
40936	17462261	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385399	77,44	
40936	17462261		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385399		77,44
40936	17462262	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385400	77,44	
40936	17462262		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385400		77,44
40936	17462263	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385401	77,44	
40936	17462263		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385401		77,44
40936	17462264	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385402	77,44	
40936	17462264		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385402		77,44
40936	17462265	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385403	77,44	
40936	17462265		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385403		77,44
40936	17462266	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385404	77,44	
40936	17462266		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385404		77,44
40936	17462267	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385405	77,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462267		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385405		77,44
40936	17462268	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385406	77,44	
40936	17462268		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385406		77,44
40936	17462269	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385407	77,44	
40936	17462269		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385407		77,44
40936	17462270	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385408	77,44	
40936	17462270		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385408		77,44
40936	17462271	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385409	77,44	
40936	17462271		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385409		77,44
40936	17462272	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385410	77,44	
40936	17462272		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385410		77,44
40936	17462273	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385411	77,44	
40936	17462273		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385411		77,44
40936	17462274	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385412	77,44	
40936	17462274		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385412		77,44
40936	17462275	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385413	77,44	
40936	17462275		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385413		77,44
40936	17462276	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385414	77,44	
40936	17462276		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385414		77,44
40936	17462277	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385415	77,44	
40936	17462277		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385415		77,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462278	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385416	77,44	
40936	17462278		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385416		77,44
40936	17462279	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385417	77,44	
40936	17462279		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385417		77,44
40936	17462280	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385418	77,44	
40936	17462280		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385418		77,44
40936	17462281	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385419	77,44	
40936	17462281		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385419		77,44
40936	17462282	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385420	77,44	
40936	17462282		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385420		77,44
40936	17462283	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385421	77,44	
40936	17462283		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385421		77,44
40936	17462284	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385422	77,44	
40936	17462284		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385422		77,44
40936	17462285	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385423	77,44	
40936	17462285		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385423		77,44
40936	17462286	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385424	77,44	
40936	17462286		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385424		77,44
40936	17462287	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385425	77,44	
40936	17462287		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385425		77,44
40936	17462288	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385426	77,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462288		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385426				77,44
40936	17462289	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385427			77,44	
40936	17462289		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385427				77,44
40936	17462290	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385428			77,44	
40936	17462290		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385428				77,44
40936	17462291	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385429			77,44	
40936	17462291		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385429				77,44
40936	17462292	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385430			77,44	
40936	17462292		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385430				77,44
40936	17462293	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385431			77,44	
40936	17462293		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385431				77,44
40936	17462294	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385432			77,44	
40936	17462294		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385432				77,44
40936	17462295	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385433			77,44	
40936	17462295		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385433				77,44
40936	17462296	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385434			77,44	
40936	17462296		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385434				77,44
40936	17462297	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385435			77,44	
40936	17462297		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385435				77,44
40936	17462298	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385436			77,44	
40936	17462298		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385436				77,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462299	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385437			77,44	
40936	17462299		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385437				77,44
40936	17462300	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385438			77,44	
40936	17462300		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385438				77,44
40936	17462301	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385439			77,44	
40936	17462301		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385439				77,44
40936	17462302	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385440			77,44	
40936	17462302		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385440				77,44
40936	17462303	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385441			77,44	
40936	17462303		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385441				77,44
40936	17462304	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385442			77,44	
40936	17462304		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385442				77,44
40936	17462305	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385443			77,44	
40936	17462305		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385443				77,44
40936	17462306	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385444			77,44	
40936	17462306		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385444				77,44
40936	17462307	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385445			77,44	
40936	17462307		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385445				77,44
40936	17462308	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385446			77,44	
40936	17462308		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385446				77,44
40936	17462309	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385447			77,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462309		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385447				77,44
40936	17462310	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385448			77,44	
40936	17462310		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385448				77,44
40936	17462311	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385449			77,44	
40936	17462311		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385449				77,44
40936	17462312	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385450			77,44	
40936	17462312		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385450				77,44
40936	17462313	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385451			77,44	
40936	17462313		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385451				77,44
40936	17462314	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385452			77,44	
40936	17462314		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385452				77,44
40936	17462315	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385453			77,44	
40936	17462315		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385453				77,44
40936	17462316	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385454			77,44	
40936	17462316		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385454				77,44
40936	17462317	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385455			77,44	
40936	17462317		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385455				77,44
40936	17462318	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385456			77,44	
40936	17462318		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385456				77,44
40936	17462319	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385457			77,44	
40936	17462319		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385457				77,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462320	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385458	77,44	
40936	17462320		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385458		77,44
40936	17462321	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385459	77,44	
40936	17462321		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385459		77,44
40936	17462322	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385460	77,44	
40936	17462322		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385460		77,44
40936	17462323	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385461	77,44	
40936	17462323		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385461		77,44
40936	17462324	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385462	77,44	
40936	17462324		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385462		77,44
40936	17462325	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385463	77,44	
40936	17462325		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385463		77,44
40936	17462326	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385464	77,44	
40936	17462326		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385464		77,44
40936	17462327	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385465	77,44	
40936	17462327		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385465		77,44
40936	17462328	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385466	77,44	
40936	17462328		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385466		77,44
40936	17462329	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385467	77,44	
40936	17462329		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385467		77,44
40936	17462330	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385468	77,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462330		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385468				77,44
40936	17462331	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385469			77,44	
40936	17462331		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385469				77,44
40936	17462332	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385470			77,44	
40936	17462332		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385470				77,44
40936	17462333	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385471			77,44	
40936	17462333		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385471				77,44
40936	17462334	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385472			77,44	
40936	17462334		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385472				77,44
40936	17462335	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385476			77,44	
40936	17462335		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385476				77,44
40936	17462336	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385473			77,44	
40936	17462336		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385473				77,44
40936	17462337	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385474			77,44	
40936	17462337		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385474				77,44
40936	17462338	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385475			77,44	
40936	17462338		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385475				77,44
40936	17462339	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385477			77,44	
40936	17462339		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385477				77,44
40936	17462340	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385478			77,44	
40936	17462340		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385478				77,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462341	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385479	77,44	
40936	17462341		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385479		77,44
40936	17462342	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385480	77,44	
40936	17462342		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385480		77,44
40936	17462343	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385487	77,44	
40936	17462343		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385487		77,44
40936	17462344	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385489	77,44	
40936	17462344		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385489		77,44
40936	17462345	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385490	77,44	
40936	17462345		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385490		77,44
40936	17462346	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385491	77,44	
40936	17462346		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385491		77,44
40936	17462347	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385492	77,44	
40936	17462347		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385492		77,44
40936	17462348	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385493	77,44	
40936	17462348		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385493		77,44
40936	17462349	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385494	77,44	
40936	17462349		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385494		77,44
40936	17462350	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385495	77,44	
40936	17462350		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385495		77,44
40936	17462351	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385496	77,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462351		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385496		77,44
40936	17462352	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385497	77,44	
40936	17462352		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385497		77,44
40936	17462353	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385498	77,44	
40936	17462353		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385498		77,44
40936	17462354	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385499	77,44	
40936	17462354		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385499		77,44
40936	17462355	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385500	77,44	
40936	17462355		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385500		77,44
40936	17462356	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385501	77,44	
40936	17462356		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385501		77,44
40936	17462357	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385502	77,44	
40936	17462357		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385502		77,44
40936	17462358	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385503	77,44	
40936	17462358		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385503		77,44
40936	17462359	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385504	77,44	
40936	17462359		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385504		77,44
40936	17462360	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385505	77,44	
40936	17462360		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385505		77,44
40936	17462361	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385506	77,44	
40936	17462361		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385506		77,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462362	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385507	77,44	
40936	17462362		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385507		77,44
40936	17462363	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385508	77,44	
40936	17462363		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385508		77,44
40936	17462364	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385509	77,44	
40936	17462364		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385509		77,44
40936	17462365	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385510	77,44	
40936	17462365		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385510		77,44
40936	17462366	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385511	77,44	
40936	17462366		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385511		77,44
40936	17462367	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385512	77,44	
40936	17462367		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385512		77,44
40936	17462368	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385513	77,44	
40936	17462368		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385513		77,44
40936	17462369	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385514	77,44	
40936	17462369		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385514		77,44
40936	17462370	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385515	77,44	
40936	17462370		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385515		77,44
40936	17462371	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385516	77,44	
40936	17462371		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385516		77,44
40936	17462372	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385517	77,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40936	17462372		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385517				77,44
40936	17462373	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385518			77,44	
40936	17462373		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385518				77,44
40936	17462374	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385519			77,44	
40936	17462374		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385519				77,44
40936	17462375	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385520			77,44	
40936	17462375		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385520				77,44
40936	17462376	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385521			77,44	
40936	17462376		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385521				77,44
40936	17462377	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385522			77,44	
40936	17462377		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385522				77,44
40936	17462378	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385523			77,44	
40936	17462378		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385523				77,44
40936	17462379	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385524			77,44	
40936	17462379		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385524				77,44
40936	17462380	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385525			77,44	
40936	17462380		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385525				77,44
40936	17462381	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385526			77,44	
40936	17462381		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385526				77,44
40936	17462382	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385527			77,44	
40936	17462382		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385527				77,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40936	17462383	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385528	77,44		
40936	17462383		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385528		77,44	
40936	17462384	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385529	77,44		
40936	17462384		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385529		77,44	
40936	17462385	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385530	77,44		
40936	17462385		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385530		77,44	
40936	17462386	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385537	160,69		
40936	17462386		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385537		160,69	
40936	17462387	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385538	160,69		
40936	17462387		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385538		160,69	
40938	17463061	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385537	160,69		
40938	17463061		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385537		160,69	
40938	17463062	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385538	160,69		
40938	17463062		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385538		160,69	
40944	17463110	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,50		
40944	17463110		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,50	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.041,49		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.037,10		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.026,89		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.020,83		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.005,59		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	986,46		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	984,41		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	957,96		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	951,74		
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	944,36		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	929,26	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	916,30	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	908,48	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	880,17	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	878,99	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	876,30	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	870,65	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	836,13	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	824,95	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	824,05	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	815,11	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	814,65	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	814,13	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	806,31	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	793,22	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	755,78	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	755,74	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	751,82	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	727,60	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	725,65	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	717,38	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	710,63	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	697,32	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	695,47	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	683,12	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	673,55	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	670,43	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	670,43	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	655,04	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	649,65	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	628,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	614,52	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	5.694,33	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	5.596,98	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	5.451,38	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	598,41	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	66,78	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	52,44	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	39,16	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	30,14	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	26,22	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	13,99	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	13,22	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	7,37	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.425,75	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.424,82	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.416,75	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	3.853,03	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	3.853,03	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	3.773,81	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	3.737,36	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.730,31	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.682,06	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.660,47	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	3.590,17	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	3.437,91	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.403,46	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.261,91	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.238,52	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.987,27	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.986,97	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.982,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.964,60	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.959,58	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.939,08	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	1.926,52	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	1.926,52	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	1.926,52	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	1.926,52	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	1.926,52	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	1.926,52	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	1.926,52	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.913,54	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	1.912,98	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	1.886,43	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	1.874,91	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.730,77	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.696,05	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.690,72	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.689,72	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.667,66	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.603,56	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.583,14	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.573,80	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	1.518,71	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.476,07	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.472,08	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.463,71	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.449,50	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.300,50	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.215,10	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.116,19	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	1.398,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.314,25	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.272,24	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.263,58	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.260,28	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.251,55	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.235,41	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.229,05	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.194,29	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.122,37	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.108,30	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.103,85	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.102,97	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.090,56	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.069,84	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.055,26	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.055,26	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.048,25	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.046,33	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	97,86	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	90,90	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	41.267,18	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	28.492,23	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	26.630,75	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	24.774,00	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	24.453,67	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	22.654,31	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	19.877,31	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	17.418,93	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	17.193,36	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	16.925,76	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	14.659,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	13.485,61	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	13.249,19	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	12.742,60	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	11.191,53	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	11.161,33	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	10.577,31	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	10.006,55	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	9.797,79	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	9.343,26	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	9.258,93	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	9.193,89	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	8.973,06	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	8.824,46	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	8.670,82	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	8.347,50	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	8.225,87	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	7.976,55	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	7.910,93	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	7.762,19	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	7.736,71	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	7.691,47	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	7.643,82	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	7.573,75	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	7.073,45	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	6.850,25	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	6.698,47	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	6.335,53	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	5.757,83	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	5.752,17	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	573,54	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	540,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	520,60	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	4.893,51	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	4.878,23	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	3.130,40	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	4.753,28	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	4.711,73	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	4.624,09	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	4.459,06	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	4.455,03	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	4.385,33	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	4.355,30	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	4.239,21	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	4.218,45	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	4.107,29	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	4.089,93	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	4.062,01	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	4.060,49	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	4.036,29	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	3.892,90	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	3.853,03	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	519,50	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	508,22	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	494,82	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	492,32	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	481,04	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	481,04	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	472,81	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	470,26	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	468,58	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	454,26	
40977	17483612 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	434,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	428,30	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	422,27	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	390,85	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.086,81	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	3.065,50	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	3.001,99	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	2.973,96	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	387,84	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	379,52	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	365,00	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	356,11	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	349,61	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	343,05	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	341,91	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	328,22	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	328,22	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	324,75	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	320,57	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	315,19	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	296,80	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	290,22	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	270,64	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	260,31	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	254,59	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	2.937,81	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.847,61	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	2.791,72	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.783,47	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.756,75	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.641,09	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	2.493,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.414,94	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.367,18	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.365,95	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	2.114,01	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	2.112,16	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.086,69	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.083,65	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	2.075,42	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	2.013,26	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	238,59	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	222,03	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	221,44	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	221,10	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	218,30	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	216,21	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	176,08	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	171,48	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	169,76	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	164,20	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	162,90	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	151,81	
40977	17483612	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	101,34	
40977	17483612	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	0,26	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	248,37	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	247,81	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	245,47	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	242,36	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	235,78	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	233,33	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	218,65	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	216,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	215,81	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	212,18	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	209,33	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	208,46	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	197,90	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	196,73	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	184,01	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	180,75	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	178,78	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	178,22	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	178,10	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	177,69	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	173,99	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	157,54	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	156,42	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	153,63	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	139,53	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	139,31	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	136,27	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	131,91	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	131,91	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	130,19	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	127,60	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	125,89	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	123,21	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	118,04	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	116,22	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	108,83	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	108,12	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	103,06	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	101,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	95,05	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	94,47	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	92,11	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	590,94	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	557,09	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	555,48	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	528,23	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	501,20	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	473,37	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	468,83	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	465,93	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	460,26	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	90,71	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	80,67	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	4.626,68	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	2.008,90	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.930,06	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.795,66	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.736,96	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.606,12	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.538,62	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.336,81	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.300,51	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.157,35	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.138,81	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.034,08	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	998,92	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	985,14	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	968,57	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	953,35	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	940,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	905,10	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	894,97	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	891,70	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	816,17	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	811,90	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	693,81	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	665,67	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	634,94	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	629,86	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	70,08	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	66,53	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	57,43	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	56,78	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	56,77	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	44,51	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	40,41	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	38,07	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	37,77	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	31,81	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	27,29	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	26,41	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	8,35	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	6,56	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	430,30	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	415,26	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	401,15	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	3.087,59	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	3.001,90	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	373,04	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	344,39	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	344,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	307,86		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	301,87		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	292,95		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	287,57		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	285,89		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	276,89		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	273,32		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	264,52		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	260,84		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	256,21		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	2.654,17		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	2.335,46		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	2.301,02		
40977	17483612	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	253,98		
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		878,99	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		876,30	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		870,65	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		836,13	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		824,95	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		824,05	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		815,11	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		814,65	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		814,13	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		806,31	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		793,22	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		755,78	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		755,74	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		751,82	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		727,60	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		725,65	
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		717,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		710,63
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		697,32
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		695,47
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		683,12
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		673,55
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		670,43
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		670,43
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		655,04
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		649,65
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.583,14
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.573,80
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.518,71
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.476,07
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.472,08
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.463,71
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.449,50
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.425,75
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.424,82
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.416,75
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.398,05
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.314,25
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.272,24
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.263,58
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.260,28
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.251,55
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.235,41
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.229,05
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.194,29
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.122,37
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.108,30
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.103,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.102,97
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.090,56
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.069,84
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.055,26
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		951,74
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		944,36
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		929,26
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		916,30
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		908,48
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		880,17
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		7.643,82
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		7.573,75
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		7.073,45
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		6.850,25
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		6.698,47
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		6.335,53
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		5.757,83
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		5.752,17
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		5.694,33
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		5.596,98
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		5.451,38
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		4.893,51
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		4.878,23
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		4.753,28
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		4.711,73
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		4.624,09
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		4.459,06
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		4.455,03
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		4.385,33
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		4.355,30
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		4.239,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		4.218,45
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		4.107,29
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		4.089,93
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		4.062,01
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		4.060,49
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		628,13
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		614,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		598,41
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		66,78
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		52,44
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		39,16
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		30,14
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		26,22
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		13,99
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		13,22
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		7,37
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		3.437,91
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.403,46
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.261,91
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.238,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.987,27
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.986,97
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.982,43
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.964,60
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.959,58
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.939,08
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.926,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.926,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.926,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.926,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.926,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.926,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.926,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.913,54
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.912,98
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.886,43
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.874,91
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.730,77
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.696,05
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.690,72
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.689,72
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.667,66
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.603,56
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		2.791,72
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.783,47
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.756,75
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.641,09
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		2.493,78
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.414,94
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.367,18
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.365,95
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.300,50
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.215,10
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.116,19
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		2.114,01
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		2.112,16
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.086,69
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.083,65
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		2.075,42
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		2.013,26
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		238,59
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		222,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		221,44
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		221,10
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		218,30
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		216,21
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		176,08
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		171,48
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		169,76
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.055,26
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.048,25
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.046,33
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.041,49
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.037,10
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.026,89
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.020,83
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.005,59
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		986,46
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		984,41
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		957,96
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		22.654,31
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		19.877,31
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		17.418,93
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		17.193,36
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		16.925,76
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		14.659,32
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		13.485,61
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		13.249,19
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		12.742,60
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		11.191,53
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		11.161,33
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		10.577,31
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		10.006,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		9.797,79
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		9.343,26
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		9.258,93
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		9.193,89
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		8.973,06
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		8.824,46
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		8.670,82
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		8.347,50
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		8.225,87
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		7.976,55
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		7.910,93
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		7.762,19
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		7.736,71
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		7.691,47
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		164,20
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		162,90
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		151,81
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		101,34
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		97,86
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		90,90
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		41.267,18
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		28.492,23
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		26.630,75
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		24.774,00
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		24.453,67
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		573,54
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		540,69
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		520,60
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		519,50
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		508,22
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		494,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		492,32
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		481,04
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		481,04
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		472,81
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		470,26
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		468,58
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		454,26
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		434,77
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		4.036,29
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		3.892,90
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		3.853,03
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		3.853,03
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		3.853,03
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		3.773,81
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		3.737,36
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.730,31
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.682,06
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.660,47
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		3.590,17
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		428,30
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		422,27
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		390,85
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		3.130,40
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.086,81
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		3.065,50
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		3.001,99
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		2.973,96
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		387,84
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		379,52
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		365,00
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		356,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		349,61
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		343,05
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		341,91
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		328,22
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		328,22
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		324,75
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		320,57
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		315,19
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		296,80
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		290,22
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		270,64
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		260,31
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		254,59
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		2.937,81
40977	17483612		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.847,61
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		2.008,90
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.930,06
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.795,66
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.736,96
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.606,12
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.538,62
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.336,81
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.300,51
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.157,35
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.138,81
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.034,08
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		998,92
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		985,14
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		968,57
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		953,35
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		940,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		905,10
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		894,97
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		891,70
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		3.087,59
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		3.001,90
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		373,04
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		344,39
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		344,28
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		307,86
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		301,87
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		292,95
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		287,57
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		285,89
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		276,89
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		273,32
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		264,52
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		260,84
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		256,21
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		2.654,17
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		2.335,46
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		2.301,02
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		253,98
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		248,37
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		247,81
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		245,47
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		242,36
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		235,78
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		233,33
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		218,65
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		216,35
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		215,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		212,18
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		209,33
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		208,46
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		197,90
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		816,17
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		811,90
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		693,81
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		665,67
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		634,94
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		629,86
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		80,67
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		70,08
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		66,53
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		57,43
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		56,78
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		56,77
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		44,51
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		40,41
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		590,94
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		557,09
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		555,48
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		528,23
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		501,20
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		473,37
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		468,83
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		465,93
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		460,26
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		430,30
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		415,26
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		401,15
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		38,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		37,77
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		31,81
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		27,29
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		26,41
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		8,35
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		6,56
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		196,73
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		184,01
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		180,75
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		178,78
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		178,22
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		178,10
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		177,69
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		173,99
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		157,54
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		156,42
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		153,63
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		139,53
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		139,31
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		136,27
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		131,91
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		131,91
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		130,19
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		127,60
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		125,89
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		123,21
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		118,04
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		116,22
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		108,83
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		108,12
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		103,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		101,77
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		95,05
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		94,47
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		92,11
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		90,71
40977	17483612		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		4.626,68
40977	17483612		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		0,26
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	785,95	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	842,69	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	561,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	255,79	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	561,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	561,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	561,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	561,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	224,56	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	224,56	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	224,54	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	7.348,20	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	7.055,93	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	6.879,88	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	6.793,17	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	5.591,30	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	487,15	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	4.626,77	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	4.621,20	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	4.592,26	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	634,17	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	617,56	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	170,88	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	4.213,47	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	3.929,72	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	3.840,35	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	358,40	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	112,29	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	112,29	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	112,29	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	112,27	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	112,27	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	112,27	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	112,27	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	1.879,64	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	1.853,75	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	1.571,67	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	1.278,18	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	1.122,77	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	1.025,42	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	997,84	
40979	17484928	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	313,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	23,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	22,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	1.016,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	961,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	926,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	20,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	20,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	19,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	16,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	11,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	9,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	700,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	8,54	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	2.886,80	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	2.855,62	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	2.696,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	2.490,38	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	106,43	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	2.238,57	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	1.904,73	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	97,54	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	97,47	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	96,85	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	96,73	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	95,11	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	91,76	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	91,25	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	52,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	45,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	1.847,87	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	6,88	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	309,46	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	292,68	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	3,95	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	9.485,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	9.382,73	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	8.859,18	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	579,71	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	562,39	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	281,88	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	1,63	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	0,41	
40979	17484928 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	0,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	8.182,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	213,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	5.937,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	467,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	461,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	188,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	186,83	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	681,30	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	607,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	184,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	4.243,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	400,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	396,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	388,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	380,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	344,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	318,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	121,97	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	118,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	111,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	1.807,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	41,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	40,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	1.536,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	33,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	1.303,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	1.291,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	1.251,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	1.133,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	29,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	28,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	27,93	
40979	17484928	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	21.273,08	
40979	17484928	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	2,58	
40979	17484928	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	14.412,35	
40979	17484928	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	694,83	
40979	17484928	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2024	330,49	
40979	17484928	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	903,68	
40979	17484928	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	47.659,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	14,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	13,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	18,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	3.051,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	378,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	377,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	370,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	370,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	366,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	356,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	350,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	343,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	335,30	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	332,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	127,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	127,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	126,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	123,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	122,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	117,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	13,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	12,68	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	12,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	12,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	12,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	10,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	9,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	728,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	714,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	708,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	9,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	9,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	8,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	8,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	44,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	43,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	43,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	40,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	40,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.379,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.340,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.307,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	64,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	63,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	60,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	57,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	39,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	18,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	17,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	16,69	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	16,58	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	896,55	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	893,03	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	878,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	853,44	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	844,43	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	841,04	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	812,51	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	793,81	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	15,06	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	15,06	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	15,06	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	44,76	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	262,86	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	260,31	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	547,06	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	543,97	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	517,72	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	234,44	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	234,44	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	229,91	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	229,65	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	239,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	223,55	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	215,19	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	7.123,26	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	498,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	492,37	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	470,36	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	466,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	38,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	37,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	37,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	36,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	34,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	33,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	33,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	33,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	33,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	31,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	31,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.283,93	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.225,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.184,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	55,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	28,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	27,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	27,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	26,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	26,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	26,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	24,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	23,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.113,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.075,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.047,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.029,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.018,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	1.015,57	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	996,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	962,10	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	951,35	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	932,18	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	21,83	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	21,38	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	20,54	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	20,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	19,97	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	19,82	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	18,84	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	18,73	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	18,46	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	18,46	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	128,70	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	115,80	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	112,29	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	2.965,29	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	2.608,25	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	2.361,37	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	110,85	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	110,75	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	107,81	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	107,20	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	104,53	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	102,50	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	101,13	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	2.089,59	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.993,82	
40979	17484928 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.976,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	98,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	97,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	97,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	97,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	95,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	91,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	90,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	89,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	89,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	88,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	83,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	52,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	52,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	50,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	46,82	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	46,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	44,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	44,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	1.824,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	83,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	83,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	82,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	80,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	80,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	80,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	79,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	78,77	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	71,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	68,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	67,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	65,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	7,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	5,94	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	5,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	4,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	311,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	305,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	297,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	294,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	294,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	287,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	2,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	2,77	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	1,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	574,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	567,82	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	566,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	276,89	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	272,33	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	441,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	441,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	441,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	432,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	431,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	427,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	207,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	196,89	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	192,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	189,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	668,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	667,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	664,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	650,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	648,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	597,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	172,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	171,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	164,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	163,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	157,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	3.745,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	409,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	399,94	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	393,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	390,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	378,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	152,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	148,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	148,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	148,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	148,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	147,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	144,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	138,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	131,77	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	128,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	8,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	8,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	7,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	7,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	1.412,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	1.176,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	2.597,20	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	123,08	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	2.278,03	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	2.253,00	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	1.969,10	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	42,40	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	1.502,00	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	1.443,59	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	1.422,58	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	1.375,32	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	34,87	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	1.187,41	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	1.119,19	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024	851,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	826,46	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	801,07	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	796,44	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	776,03	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	759,33	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	751,00	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	750,99	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	700,93	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024	700,93	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	37.616,92	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	35.588,99	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	31.731,68	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	29.647,71	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	14.759,10	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	11.082,52	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	593,13	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	593,13	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024	565,44	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	275,48	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	267,03	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	258,67	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	250,33	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	6.405,77	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	511,54	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024	500,66	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024	200,26	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	197,71	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	692,59	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	180,55	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	47.482,23	
40979	17484928	3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	46.570,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	4.267,76	
40979	17484928 3.2.1.20.01.028		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	4.264,75	
40979	17484928 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	395,80	
40979	17484928 3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	3.357,61	
40979	17484928 3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	127,18	
40979	17484928 3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	104,61	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	33,82	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	1.301,92	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	1.301,38	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.299,89	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.278,18	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.275,40	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.239,91	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	1.238,96	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	1.207,58	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.130,33	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.126,62	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	1.120,59	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.119,34	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	26,32	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	1.115,65	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.093,45	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.080,43	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	1.041,71	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.025,42	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	1.024,69	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.310,92	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	6.118,10	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	6.047,17	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	5.980,52	
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	5.895,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	5.834,70	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	5.644,99	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	5.631,07	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	5.596,25	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	487,15	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	467,55	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	436,97	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	426,06	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	200,58	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	188,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	188,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	188,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	188,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	188,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	5.502,88	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	5.470,30	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	5.433,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.015,98	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	1.015,36	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	968,60	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	930,91	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	928,84	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	923,88	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	919,69	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	891,44	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	873,95	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	844,97	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	816,48	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	813,37	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	788,57	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	763,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	746,18	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	717,85	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	705,96	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	702,40	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	701,32	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	695,07	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	373,53	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	371,88	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	341,81	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	338,66	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	113,12	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	2.920,58	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	2.905,80	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	2.902,27	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	2.823,00	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	2.786,53	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	2.771,63	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	2.759,07	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	2.692,12	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	2.674,34	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	2.570,05	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	2.440,09	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	2.402,09	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	101,46	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	100,40	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	2.289,79	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	2.238,53	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	37,71	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	376,77	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	17.941,57	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	16.934,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	15.397,83	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	310,30	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	301,19	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	291,32	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	13.559,36	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	11.076,93	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	11.041,98	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	10.632,86	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	9.446,62	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	8.761,72	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	8.706,81	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	594,23	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	589,26	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	581,26	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	568,59	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	565,17	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	565,17	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	565,17	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	565,17	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	2.117,87	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	2.107,20	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	2.084,12	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	2.039,37	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	2.015,72	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.983,53	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.965,11	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.957,71	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.944,90	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.879,65	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	90,95	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	89,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	85,26	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.877,02	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.865,41	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.861,83	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.834,31	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.823,43	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.811,13	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.782,69	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.767,79	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.755,73	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.752,00	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.743,80	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.705,78	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	1.694,33	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	1.687,30	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.685,23	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.652,04	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	1.646,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	1.645,15	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	1.621,83	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	1.600,72	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.575,45	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	1.562,94	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	78,96	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.541,71	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	1.498,18	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.477,82	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.468,04	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.461,59	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	1.318,73	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	565,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	561,74	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	281,65	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	272,84	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	272,16	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	268,28	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	262,86	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	255,79	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	239,28	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	8.468,99	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	8.076,38	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	550,68	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	544,32	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	540,61	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	529,47	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	525,15	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	520,98	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	233,77	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	231,69	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	7.710,15	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	7.206,27	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	6.252,35	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	5.267,20	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	5.256,03	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	5.132,61	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	5.083,00	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	5.061,91	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	4.939,16	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	4.935,44	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	4.802,15	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	4.625,12	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	4.519,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	4.494,51	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	4.433,50	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	4.404,12	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	4.384,76	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	661,18	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	652,57	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	626,55	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	620,61	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	601,75	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	181,44	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	176,49	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	162,39	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	155,85	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	3.956,18	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	3.905,77	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	3.904,15	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	3.899,66	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	3.826,23	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	3.716,89	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	3.692,31	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	3.680,67	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	3.622,73	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	3.544,28	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	413,31	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	3.379,86	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	3.358,02	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	3.280,36	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	3.241,30	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	3.148,87	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	3.125,13	
40979	17484928	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	3.074,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	3.046,09	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	432,77	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	201,28	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	193,81	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	192,94	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	672,25	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	659,60	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	648,96	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	183,99	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	180,80	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	359,33	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	340,85	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	337,60	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	327,34	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	327,15	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	124,98	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	122,07	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	120,75	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	120,69	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	119,77	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	116,62	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	113,62	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	112,53	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	108,54	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	104,12	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	103,83	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	1.946,90	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	92,49	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	92,43	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	92,20	
40979	17484928 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	90,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	90,44		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	90,07		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	85,23		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	85,17		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	52,26		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	49,85		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	48,77		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	45,97		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	44,98		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	82,55		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	80,39		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	78,96		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	76,42		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	75,21		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	4,24		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	312,39		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	311,48		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	304,84		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	301,94		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	293,41		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	3,40		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	581,44		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	578,80		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	271,32		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	270,21		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	255,68		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	252,90		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	245,79		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	241,16		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	1,41		
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	551,96		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	542,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	533,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	229,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	225,63	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	224,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	219,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	495,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	486,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	484,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	462,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	460,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	458,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	38,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	36,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	34,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	1.173,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	1.148,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	1.128,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	1.123,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	55,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	55,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	30,83	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	30,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	30,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	30,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	28,38	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	27,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	26,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	25,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	25,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	981,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	981,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	1.118,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	914,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	22,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	21,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	21,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	20,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	18,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	905,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	880,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	15,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	14,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	11,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	10,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	758,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	737,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	177,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	172,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	166,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	165,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	162,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	161,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	156,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	154,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	153,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	152,89	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	422,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	410,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	392,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	391,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	388,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	382,97	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	149,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	146,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	144,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	140,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	136,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	131,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	130,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	130,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	129,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	376,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	374,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	372,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	362,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	75,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	75,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	67,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	67,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	43,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	43,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	41,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	40,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	40,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	65,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	63,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	62,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	57,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	9.650,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	523,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	156,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	156,91	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	3.478,22	
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	392,28	
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	1.051,32	
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	2.193,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	52,30	
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	1.569,12	
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	1.281,45	
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	1.202,99	
40979	17484928 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024	329,52	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	606,36	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	600,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	2.250,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.160,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.083,95	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.971,88	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.965,77	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	1.957,84	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.753,26	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	1.687,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.562,96	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.562,96	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.562,96	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	79,28	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	78,45	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.500,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024	1.465,50	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	57,02	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	57,02	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	342,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	342,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	342,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	342,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	326,68	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024	123,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	120,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	120,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	120,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	120,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	120,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024	111,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.981,88	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.400,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	110,09	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	110,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	103,30	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.280,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.250,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	21.500,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	15.000,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	10.000,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	9.875,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.221,97	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.200,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.200,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.200,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.140,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	57,02	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	28,51	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	28,51	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	28,51	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	28,50	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.041,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024	998,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	5.850,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024	468,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	467,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	202,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	202,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	199,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	199,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	197,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	189,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	5.312,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	5.312,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	5.204,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	4.650,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	4.622,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	4.500,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	4.500,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	9.062,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024	9.050,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	8.935,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	564,63	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024	258,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	0,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	545,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	538,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	538,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	217,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	7.500,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.911,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.750,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.750,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.750,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.750,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.750,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.750,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.750,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.725,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.446,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.328,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.251,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	5.910,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	184,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	179,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	171,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	171,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	4.134,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	3.536,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	408,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	398,82	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	151,84	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	148,22	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.050,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.050,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.050,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	370,59	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	362,56	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	342,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	342,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	18,26	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	17,87	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	17,66	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	17,52	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	17,19	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	16,80	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	16,54	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	16,44	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	16,18	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	15,84	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	860,79	
40979	17484928 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	854,92	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	854,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	852,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	818,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	807,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	15,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	14,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	14,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	14,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	14,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	14,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	13,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	13,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	13,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	12,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	12,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	12,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	12,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	785,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	770,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	756,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	9,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	9,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	9,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	8,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	8,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	8,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	71,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	69,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	67,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	66,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	42,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1.534,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	1.473,63	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1.473,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	1.406,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	1.405,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1.391,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	1.387,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1.378,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	65,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	63,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	62,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	61,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	61,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	61,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	60,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	60,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	58,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	57,63	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	57,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	39,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	37,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	37,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	37,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	36,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	36,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	35,89	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	34,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	34,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	33,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	32,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	31,49	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	31,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	1.155,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1.127,82	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	56,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	56,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	30,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	21,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	21,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	21,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	21,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	21,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	20,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	20,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	20,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	19,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	19,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	19,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	19,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	18,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	25,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	24,94	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	23,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	23,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	23,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	22,83	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	1.091,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	930,33	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	22,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	200,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	198,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	197,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	194,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	210,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	5.440,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	675,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	660,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	637,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	171,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	165,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	162,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	160,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	156,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	155,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	4.007,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	3.988,38	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	419,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	413,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	407,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	406,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	145,97	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	135,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	135,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	134,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	132,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	129,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	129,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	3.056,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	341,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	330,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	120,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	119,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	113,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	111,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	103,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	2.045,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	99,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	99,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	96,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	94,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	93,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	12,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	12,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	12,11	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	11,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	11,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	11,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	11,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	11,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	11,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	10,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	10,31	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	10,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	10,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	1.725,31	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	82,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	79,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	77,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	75,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	74,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	73,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	71,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	71,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	245,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	242,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	239,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,38	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,38	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	1,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	1,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	1,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,97	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,93	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,89	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	0,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,58	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	0,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	30,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	30,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	29,94	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	29,33	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	29,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	28,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	28,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	27,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	27,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	27,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	26,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	26,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	25,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	236,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	233,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	230,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	508,82	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	491,11	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024	481,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	479,63	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	438,82	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	209,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	5,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	5,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	4,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	4,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	4,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	4,46	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	4,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	4,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	4,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	4,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	4,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	312,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	310,30	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	310,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	308,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	297,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	4,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	4,13	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	4,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	3,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	3,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	3,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	3,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,63	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	3,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	3,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	3,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	3,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	3,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	2,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	2,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	92,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	92,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	91,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	89,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	86,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	84,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	53,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	50,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	49,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	49,11	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	47,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1.783,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1.731,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	2,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	2,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,46	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	2,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	2,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	2,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	268,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	252,33	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	248,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	248,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	8,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	8,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	8,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	8,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	8,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	7,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	7,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	7,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	7,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	7,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	7,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	7,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	7,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	7,31	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	7,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	7,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	7,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	6,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	6,97	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	6,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	6,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	6,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	6,30	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	5,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	5,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	5,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	5,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	5,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	5,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	0,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	557,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	542,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	536,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	526,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	526,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	8.979,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	592,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	586,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	577,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	569,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	564,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	276,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	267,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	263,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	256,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	249,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	248,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	543,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	237,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	222,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	220,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.302,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.247,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.230,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.216,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.193,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.179,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	54,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	30,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	26,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.072,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.049,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	988,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	952,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	912,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	906,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	871,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	871,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	871,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	869,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	868,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	851,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	847,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	818,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	14,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	743,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	738,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	706,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	129,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	129,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	128,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.327,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	378,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	367,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	352,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	328,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	324,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	320,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	121,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	118,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	115,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.772,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.584,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.553,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.473,82	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.890,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.648,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.619,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.615,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.593,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.579,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.567,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	421,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	421,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	404,77	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	382,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	141,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	136,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	129,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	129,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	129,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.444,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	101,33	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.178,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.128,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.016,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	87,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	54,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	54,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	54,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	50,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.864,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.820,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.804,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.801,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.722,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.616,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.550,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.520,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.520,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.459,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.457,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.447,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.327,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40						

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	18.189,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	17.012,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	16.608,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	16.286,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	15.883,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	15.421,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	315,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	306,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	302,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	293,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	284,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	282,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	282,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	12.009,82	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	11.671,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	217,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	212,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	6.282,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	5.892,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	465,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	459,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	445,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	202,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	200,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	196,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	192,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	188,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	5.193,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	5.111,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	4.822,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	4.771,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	686,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	640,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	638,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	610,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	608,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	608,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	185,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	183,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	177,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	169,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	169,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	153,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	4.316,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	4.206,13	
40979	17484928	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	4.053,89	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	13.782,31	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	14.471,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	10.823,85	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	10.802,97	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	9.220,80	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	562,41	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	240,72	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	8.336,82	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	8.217,78	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	519,73	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024	233,95	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	233,64	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024	225,05	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	7.692,64	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	7.158,70	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	7.007,45	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	484,35	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	436,38	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024	434,28	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	208,86	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	4.903,75	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	4.729,29	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	624,21	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	602,58	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	167,40	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	4.225,84	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	3.771,80	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	3.769,79	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	3.564,15	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	3.557,88	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024	397,05	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	3.128,08	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	341,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	318,06	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024	124,65	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024	124,08	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	113,82	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	2.877,32	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	2.700,83	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	2.700,24	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	2.694,90	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	2.036,53	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2024	1.970,89	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	1.739,51	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	1.560,26	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024	83,37	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024	81,35	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	1.304,88	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	1.304,88	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	1.304,88	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024	55,84	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	761,85	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	756,03	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	751,00	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	751,00	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024	5,17	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	34.739,58	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	22.010,50	
40979	17484928	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	12.768,38	
40979	17484928	3.2.1.40.05.003		3840 - ACP PLANO DE SAÃSDE 11/2024	2.478,43	
40979	17484928	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	540,47	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	9.600,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2024	1.302,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	8.860,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2024	281,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	8.004,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	5.563,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	4.787,11	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	4.513,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2024	111,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	2.743,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	2.743,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	2.743,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2024	110,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	2.172,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	1.371,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	1.371,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	1.371,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	1.371,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	1.371,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	1.371,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	1.371,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	9.375,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	12,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	11,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2024	10,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	10,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	10,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2024	10,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	10,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	10,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	9,91	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	9,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	9,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	9,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	792,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	782,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	782,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	781,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	769,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	763,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	761,89	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	756,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	751,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	729,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	704,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	695,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2024	9,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	9,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	46.376,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	45.057,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	44.596,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	42.594,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	39.181,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	26,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	26,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	24,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	23,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2024	22,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	1.089,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.087,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2024	1.066,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.041,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.039,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	1.037,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.025,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.011,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.010,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	996,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	992,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	976,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	951,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	943,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	940,46	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	926,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 11/2024	916,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	907,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	22,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	21,38	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	20,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	20,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	20,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	19,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	18,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	18,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	18,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	17,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	17,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	17,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	16,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	902,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	895,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	895,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	895,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	891,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024	884,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	882,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	874,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	865,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	864,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	862,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	853,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	842,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	840,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	832,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	827,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	825,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	819,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	816,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	812,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	807,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	802,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	796,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	15,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	14,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	14,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	12,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.386,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.381,13	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.379,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.375,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.372,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.359,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.347,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.347,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	1.342,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.323,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 11/2024	64,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	60,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024	60,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	59,82	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	58,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	39,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	38,94	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	38,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	38,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	37,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	37,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	36,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	35,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	33,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	33,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	33,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	32,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	32,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.297,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	1.279,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.258,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.253,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.245,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	1.230,58	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024	1.218,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.217,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.199,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.197,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.193,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	1.188,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.184,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.148,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.119,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	56,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	55,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	55,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	54,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	54,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	28,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	27,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	27,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	27,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	27,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	26,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	26,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	50,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	49,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	48,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	47,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024	46,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024	46,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	46,31	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	44,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	44,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	1.845,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.836,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	1.829,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.817,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.804,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.759,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.732,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	1.674,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.646,92	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.638,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	1.613,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.612,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.610,63	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.590,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.570,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	81,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	80,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	79,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	79,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	79,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	79,28	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	78,92	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	78,41	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	76,15	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	72,65	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	71,87	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	71,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	71,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	71,26	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	71,26	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	71,26	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024	70,48	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024	70,48	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	69,87	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	68,76	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	68,00	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	67,37	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	67,37	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	44,76	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	44,76	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	44,04	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	43,75	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	43,27	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	42,02	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	41,47	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	40,18	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	40,08	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.541,57	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.512,33	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.485,02	
40979	17484928 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.460,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.451,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	1.441,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.439,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.434,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.613,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	2.610,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	2.559,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.547,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.543,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.542,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.512,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	2.478,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.443,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	2.346,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.337,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	110,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	110,38	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	107,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	104,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	103,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	103,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	101,13	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	100,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	100,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	2.225,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	2.224,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.177,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	2.172,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.159,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.158,58	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	2.143,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	2.079,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	2.059,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.028,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.022,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.007,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.316,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.309,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.970,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.959,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	1.953,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	1.947,89	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.931,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.907,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.902,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	1.898,93	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.890,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	99,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	99,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	99,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	99,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	97,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	97,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	96,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	95,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	95,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	95,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	95,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 11/2024	94,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	92,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	92,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	91,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	86,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	85,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	54,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024	53,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	50,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	50,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2024	146,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	145,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	145,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	143,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	143,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	142,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	142,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024	141,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024	141,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	138,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	135,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	135,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	134,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	128,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	128,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	127,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.379,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	3.341,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.340,63	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.239,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.205,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.183,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	3.144,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.012,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.000,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	377,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	369,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	362,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	353,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	351,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	350,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	343,20	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	342,46	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	338,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	337,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	332,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	318,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	127,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2024	126,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	126,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	126,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024	120,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024	120,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	119,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024	117,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024	117,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024	117,46	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024	117,46	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	115,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	112,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	2.988,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	2.941,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.938,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.925,94	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.920,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	2.907,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	2.894,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.869,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.857,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	2.807,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	2.766,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2.757,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.745,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	2.659,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	71.502,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	70.624,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	69.830,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	66.872,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	66.313,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	63.503,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	63.289,58	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	62.634,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	61.705,93	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	59.045,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	57.596,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	50.952,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	355.498,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	4.327,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	4.327,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.929,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	3.920,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3848 - REEMBOLSO DE CURSO INSPIRE RAROS 11/2024	3.857,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.840,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	3.786,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.764,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.745,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	3.713,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.635,82	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	3.625,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.620,41	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	3.613,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	3.585,94	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.575,13	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	3.574,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.549,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	3.480,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.463,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	3.453,38	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.400,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.387,33	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	424,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	421,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	415,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	415,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	415,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	410,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	409,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	408,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	408,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	396,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	396,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	395,97	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	393,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	385,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	378,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	152,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	150,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	149,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	148,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	147,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	147,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	5.168,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	5.150,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	5.125,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	5.092,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	5.042,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	4.970,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024	4.970,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	4.954,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	4.841,94	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	4.787,30	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	4.750,05	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	4.626,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	4.621,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	4.617,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	4.548,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	4.479,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	4.456,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	4.427,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	4.401,77	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	692,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	686,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	668,59	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	667,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	664,11	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	660,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	648,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3848 - REEMBOLSO DE CURSO INSPIRE RAROS 11/2024	642,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	625,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	618,83	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	609,24	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	606,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	605,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	600,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	182,83	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	181,28	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	178,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	174,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	173,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	172,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	171,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024	165,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024	165,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	165,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	163,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	162,12	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	160,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	158,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	157,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	154,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	154,58	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	224.455,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	207.438,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	185.863,97	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	170.575,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	163.329,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	148.014,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	137.263,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	120.730,23	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	117.558,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	107.491,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	97.620,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	90.396,66	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	74.911,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	71.523,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	6.580,46	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	6.387,25	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	6.337,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	6.306,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	6.257,91	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	6.208,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	6.103,39	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	6.046,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	5.999,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	5.957,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024	5.888,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	5.882,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	5.862,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	5.580,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	498,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	498,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	495,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	485,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	470,36	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	462,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	458,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	446,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	442,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	441,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	441,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	441,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	440,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	432,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	431,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	429,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	427,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	427,60	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	425,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	425,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	425,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024	207,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024	207,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	204,74	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024	200,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024	200,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	198,93	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	198,77	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	198,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	198,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	197,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	193,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	211,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	189,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	187,26	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	187,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	5.547,90	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	5.375,62	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	5.319,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	5.204,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	562,65	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	281,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	280,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	274,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	273,35	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	262,15	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	243,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	241,98	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	241,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	241,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	239,95	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	1,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	0,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	8.481,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	8.423,67	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.316,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.306,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.194,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	7.863,58	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	7.778,52	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.730,10	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	557,31	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	551,76	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	548,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	544,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	536,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	534,86	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	531,37	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	527,11	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	526,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	525,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	514,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	237,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	237,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	236,88	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	230,01	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	229,27	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	228,46	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	227,71	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	227,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	226,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	238,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	223,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	223,13	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	220,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	217,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	217,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	216,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024	214,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	237,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	7.651,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.573,48	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	7.131,17	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.033,31	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	6.843,61	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024	6.782,31	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	6.723,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	15.269,80	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	15.094,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	14.877,19	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	315,75	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	315,43	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	315,33	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	313,50	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	303,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	301,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	297,00	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	294,14	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	290,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	286,18	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	283,45	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	283,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	283,00		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	3,35		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	3,35		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	3,35		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	3,35		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	2,79		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	2,77		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	2,74		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	2,67		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	2,28		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	1,82		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	1,76		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	13.412,24		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	13.371,76		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	13.282,25		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	13.182,24		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	13.104,72		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	12.619,29		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	12.500,32		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	11.934,15		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	11.813,97		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	11.744,84		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	11.695,35		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	11.601,53		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	11.047,21		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	10.852,33		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	10.541,59		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	10.529,25		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	10.506,67		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	9.961,69		
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	9.948,31		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	9.266,40	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	9.236,22	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	9.104,83	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	9.065,09	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.824,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.824,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	8.651,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.625,49	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.552,04	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.525,81	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	8.509,16	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	594,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	594,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	594,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	589,72	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	580,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	572,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	567,34	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	7,30	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	6,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	6,36	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	5,57	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	5,08	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	5,07	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024	5,02	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	4,85	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	4,84	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	36.838,96	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	36.032,87	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	34.388,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	31.849,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	30.246,56	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	28.906,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	28.691,68	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	28.570,70	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	27.514,32	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	27.397,78	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	26.460,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	26.062,89	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	24.802,06	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	23.946,42	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	23.684,53	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	22.345,54	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	20.835,73	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	20.790,21	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	20.502,97	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	19.938,29	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	19.823,44	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	19.250,51	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	18.809,55	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	17.648,64	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	17.261,58	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	17.068,99	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	16.843,47	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	16.541,03	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	16.147,30	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	15.933,69	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	15.751,31	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	15.629,58	
40979	17484928	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	15.285,66	
40979	17484928		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024		499,60
40979	17484928		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024		3.280,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024		285,21
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		4.601,11
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		12.562,21
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		13.230,75
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		14.095,99
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		14.835,25
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		16.509,25
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		16.591,19
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		18.386,58
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		19.206,41
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		24.598,11
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		24.883,30
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		1.253,05
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		1.441,61
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		1.678,33
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.025,66
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.059,92
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.090,86
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		11.514,21
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		11.324,30
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		10.992,30
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		10.944,79
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		10.078,24
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		8.433,25
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		7.704,66
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		6.386,08
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		6.202,79
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		6.082,68
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		5.935,91
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		5.731,42
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		5.339,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		5.255,25
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		3.869,12
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		3.865,28
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		3.335,95
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		3.175,88
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.860,19
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.826,38
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.753,93
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.689,64
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.467,88
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.410,97
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 11/2024		2.186,32
40979	17484928		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.184,18
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2024		85,80
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		74,14
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		111,20
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		21.273,08
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		47.162,61
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		188,87
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		386,05
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024		462,00
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024		636,91
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		677,76
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024		955,36
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		1.061,90
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		11.397,05
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		1,19
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		39,33
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		45,47
40979	17484928		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		115,75
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		17,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		80,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		77,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		75,73
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		75,73
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		75,73
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		75,73
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		75,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		68,90
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		68,90
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		62,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		54,38
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		52,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		50,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		50,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		50,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		50,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		50,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		349,93
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		315,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024		278,93
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		269,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		250,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		245,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		225,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		215,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		207,27
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		193,76
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		190,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024		182,39
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		169,12
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		155,90
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		150,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024		149,98
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		140,94
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		137,80
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		132,53
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024		125,21
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		125,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		39,88
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		39,88
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		39,88
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		37,86
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		36,26
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		36,26
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		36,26
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		35,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 11/2024		35,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		35,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		35,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		35,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		2,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024		2.733,63
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024		2.208,18
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 11/2024		1.992,34
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		1.015,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024		813,54
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024		743,81
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		560,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024		557,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		504,65
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		495,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		447,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		420,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		394,77
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		35,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		35,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		35,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		31,32
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		31,32
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		30,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		27,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		113,60
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		105,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		105,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		103,35
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		103,35
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		100,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		100,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		85,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024		83,47
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		81,57
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		484,10
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		481,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		473,26
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		468,60
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		449,72
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		445,64
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		433,55
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		431,15
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		409,51
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		396,40
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		388,58
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		344,59
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		326,71
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		318,10
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		315,81
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		313,29
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		297,78
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.699,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		281,42
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		265,18
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		246,92
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		240,57
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		237,67
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		230,48
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		226,27
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		213,74
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		202,23
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		192,74
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		188,07
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		183,51
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		181,77
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		177,06
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		173,43
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		166,37
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		163,36
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		145,65
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		136,13
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		127,60
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		31.419,47
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		29.647,59
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		29.434,98
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		27.741,66
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		27.653,57
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		24.964,14
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		23.059,56
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		19.203,13
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		18.989,93
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		15.571,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		14.778,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		13.182,44
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		12.345,87
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.357,59
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.325,12
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.311,16
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.239,47
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.235,55
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.228,91
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.221,34
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.190,33
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.178,36
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.155,11
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.142,25
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.114,65
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.095,67
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.064,07
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.063,38
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		996,05
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		963,07
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		925,45
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		925,05
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		910,36
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.363,27
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		908,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		857,53
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		856,31
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		847,18
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		839,93
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		824,36
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		816,21
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		728,43
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		702,49
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		681,64
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		675,29
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		654,58
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		645,17
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		642,45
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		640,99
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		638,83
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		613,77
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		608,93
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		602,22
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		601,59
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		576,15
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		567,42
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		565,64
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		537,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		526,67
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		505,65
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		501,03
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		494,64
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		10,14
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		7,89
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		11.718,40
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		11.076,17
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		10.885,00
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		10.764,65
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		9.362,02
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		8.809,11
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		7.356,74
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		7.190,70
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		7.130,62
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		6.715,64
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		6.571,25
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		6.402,76
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		5.843,65
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		5.775,92
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		5.653,63
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		5.295,64
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		5.233,23
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		5.072,15
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		4.887,61
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		4.804,18
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		4.754,83
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		4.378,05
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.985,98
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.976,98
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.789,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.787,35
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.786,97
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.733,12
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		30,11
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		26,82
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		121,21
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		113,29
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		111,55
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		101,59
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		95,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		93,09
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		90,89
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		90,89
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		87,39
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		84,49
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		81,64
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		19,18
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		78,85
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		76,90
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		71,78
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		70,13
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		69,50
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		68,92
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		60,17
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		54,43
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		52,94
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		46,75
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		45,45
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		45,44
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		45,44
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		45,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		45,44
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		45,44
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		36,53
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		11,31
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.635,40
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.508,81
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.021,87
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.877,59
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.719,28
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.592,61
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.550,24
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.525,75
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		2.504,20
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.348,83
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.249,56
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.215,22
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.200,39
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.174,47
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.139,35
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.052,75
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.026,46
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.933,42
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.908,58
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.869,37
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.834,14
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.817,70
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.817,70
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.817,70
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.708,78
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.575,32
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.551,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.457,11
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.427,83
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.421,81
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.382,02
40979	17484928		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.365,40
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.189,08
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.185,11
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.028,34
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.027,08
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.999,85
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.790,66
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.475,73
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.400,59
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.344,64
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.337,96
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.152,86
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.102,38
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.009,57
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		4.892,64
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		4.515,93
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.623,99
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		1.524,75
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		1.452,30
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.397,24
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.344,72
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.327,25
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.323,81
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.317,07
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.314,59
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.284,49
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.165,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		1.141,09
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.083,77
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		1.071,36
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.053,87
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.031,40
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		1.015,69
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		994,94
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		928,34
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		906,46
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		101,68
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		92,38
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		19,89
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		16,32
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		16,19
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		63,30
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		49,73
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		14,09
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		11.931,22
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		11.590,54
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		11.268,44
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		10.500,79
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		166,44
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		162,68
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		158,84
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		138,39
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		134,73
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		133,24
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		127,96
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		127,96
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		127,96
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		127,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		127,96
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		127,96
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		85.159,46
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		24.875,90
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		24.351,63
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		23.821,69
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		18.319,69
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		18.233,46
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		17.527,31
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		16.806,69
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		15.856,62
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		15.311,83
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		13.304,58
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		13.042,19
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		12.342,56
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		12.242,83
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		4.408,69
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		4.057,81
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.899,21
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.746,24
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.742,28
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.647,62
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.508,32
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.472,76
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.453,46
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.367,66
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		3.305,30
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.182,99
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.177,22
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.171,18
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.078,95

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		10.294,52
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		10.156,69
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		9.997,99
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		9.891,80
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		9.445,32
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		8.495,16
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		7.990,48
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		7.721,99
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.949,17
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.947,16
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.859,77
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.008,09
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.958,29
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		2.915,60
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.915,56
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.864,01
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.784,43
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.690,83
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.481,54
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.481,54
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.456,33
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.382,06
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.378,43
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.363,19
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.290,06
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.251,36
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		2.221,32
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		2.093,07
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		2.043,03
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		1.993,37
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.980,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.980,36
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.812,39
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.803,56
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		736,90
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		722,38
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		706,93
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		694,24
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		677,93
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		640,02
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		606,85
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		564,65
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		539,07
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		506,99
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		497,78
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		496,74
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		476,17
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		468,47
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		448,40
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		435,34
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		428,15
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		417,37
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		409,98
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		389,49
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		383,49
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		383,14
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		298,28
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		296,53
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		287,00
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		271,04
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		255,93
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		255,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		216,80
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		213,06
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		895,74
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		867,78
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		842,28
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		836,10
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		778,25
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		752,60
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		25,07
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		122,97
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		122,33
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		109,76
40979	17484928		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		109,75
40979	17484928		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2024		423,60
40979	17484928		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2024		684,21
40979	17484928		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2024		706,00
40979	17484928		2.1.1.02.05.006	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 11/2024		74,87
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024		102,18
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024		100,84
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024		97,28
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024		96,40
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024		96,08
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024		94,32
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024		90,98
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 11/2024		89,50
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 11/2024		89,50
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 11/2024		89,50
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024		84,05
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 11/2024		22,64
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 11/2024		22,64
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 11/2024		22,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		22,64
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		21,78
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		21,78
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		21,78
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		21,78
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		21,78
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		18,22
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		17,90
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		15,04
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		54,45
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		54,45

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		53,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2024		43,56
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2024		43,56
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		43,49
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		35,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		14,68
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		14,68

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		14,68
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		14,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		14,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		14,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		13,07
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		12,01
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		12,01
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		12,01
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		12,01
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		12,01
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		32,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		32,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		32,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		32,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		32,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		30,00
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		27,51
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		25,08
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		25,08
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		25,08
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		25,08
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		25,08
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		25,08
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		121,83
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		117,00
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		115,43
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		113,19
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		112,71
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		110,04
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		110,04
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		107,40
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		102,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.434,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.397,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.253,17
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.247,31
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		1.132,54
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.119,00
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		1.104,23
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		1.103,85
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		1.096,98
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.083,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		973,71
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		940,81
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		864,84
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		805,96
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		801,72
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		745,52
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		688,06
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		683,36
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		675,46
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		671,85
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		668,55
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		664,29
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		653,76
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		621,31
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		552,93
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		541,28
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		540,27
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		536,06
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		529,27
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		523,57
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		520,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		506,04
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		503,13
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		501,20
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		496,78
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		489,50
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		489,24
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		485,86
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		457,24
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		438,95
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		427,95
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		385,97
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		381,53
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		80,96
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		78,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		77,85
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2024		76,23
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		71,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		71,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		71,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		71,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		71,52
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		65,24
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		65,24
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		64,26
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		63,95
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		56,55
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		56,55
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 11/2024		56,55
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		55,21
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		55,21
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		55,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		55,21
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		55,02
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 11/2024		366,98
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		363,30
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		362,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		355,18
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		354,88
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 11/2024		352,48
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		340,10
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		337,36
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		300,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 11/2024		293,54
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		282,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		271,46
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		271,46
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		271,46
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		265,96
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		262,18
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 11/2024		256,77
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		248,46
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		247,51
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		246,11
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		239,35
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		227,74
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 11/2024		225,92
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 11/2024		225,92
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		217,15
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		212,21
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		199,57
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 11/2024		197,70
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		191,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		191,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		191,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		191,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		188,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		173,95
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		173,95
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		169,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		161,10
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		158,88
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		155,03
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024		143,20
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024		143,20
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		129,16
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		125,39
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		12,01
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		8,71
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		3.230,14
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		2.360,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		2.001,25
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.795,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.619,64
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.581,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		1.546,46
40979	17484928		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		1.499,35
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.510,38
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.630,33
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.972,46
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.248,36
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.893,98
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.010,72
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		22.013,18
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		22.109,56
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		22.533,20
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.575,63
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		27.971,65
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.024,77
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.398,29
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.528,21
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.143,84
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.075,30
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.403,80
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.699,15
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.699,14
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.699,14
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.699,14
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.699,13
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11/2024		2.478,43
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.253,74
40979	17484928		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.996,22
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.287,93
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.407,79

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.608,79
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.086,66
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024		204,63
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024		1.637,02
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.894,37
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.020,55
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.022,27
40979	17484928		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024		1.106,62
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		221.535,03
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		203.546,15
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		170.798,28
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		160.205,52
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		33.251,52
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		30.582,34
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		29.374,95
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		28.592,78
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		27.532,19
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		26.602,77
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		26.451,35
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		22.843,87
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		22.819,20
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		22.783,55
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		22.487,65
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		21.790,38
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		21.166,11
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		20.334,06
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		20.320,71
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		19.194,53
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		19.147,78
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		19.096,58
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		18.846,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		18.536,34
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		18.508,71
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		18.452,58
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		17.730,35
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		17.403,32
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		15.958,83
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		15.427,31
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		15.046,83
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		14.599,54
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		14.510,60
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		14.080,06
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		13.976,91
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		13.248,44
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		13.170,85
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		11.986,08
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		11.632,14
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		11.599,10
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		11.281,79
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		11.260,47
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		10.247,70
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		10.019,90
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		9.969,57
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		9.800,45
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		9.800,45
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		9.488,42
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		9.456,31
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		8.740,90
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		8.643,05
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		8.309,94
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		8.257,21
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		8.116,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		7.601,98
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		7.539,03
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		7.098,85
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		7.068,19
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		7.045,31
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		7.021,61
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		6.508,78
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		6.475,96
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		6.112,81
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		6.065,79
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		4.567,80
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		4.520,86
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		3.854,18
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		3.479,99
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		148.415,17
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		133.162,75
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		129.522,16
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		105.369,36
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		99.063,94
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		92.741,16
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		84.829,90
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		82.188,13
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		79.045,15
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		78.399,73
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		76.800,14
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		74.136,72
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		72.861,06
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		72.358,62
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		71.950,07
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		68.624,23
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		66.652,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		64.532,94
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		57.848,07
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		54.922,78
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		48.690,17
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		44.683,86
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		43.730,93
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		42.924,85
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		40.261,13
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		38.719,68
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		37.723,04
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		35.947,13
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		34.780,07
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		34.505,29
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		33.896,32
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		13.085,12
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		13.025,71
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		12.155,95
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		3.461,41
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		3.274,68
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		3.033,26
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		2.477,57
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		2.443,87
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		2.012,57
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		527,37
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		487,11
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		386.931,73
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		271.570,97
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		258.733,41
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		247.667,49
40979	17484928		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		237.251,60
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		243,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		220,66
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		220,66
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		8,14
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		7,83
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		7,66
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		7,66
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		6,98
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		6,82
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		6,42
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		6,31
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		6,31
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		5,91
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		5,88
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		5,57
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024		5,40
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024		5,40
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024		5,40
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024		5,40
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024		5,40
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024		5,40
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024		220,56
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		217,58
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		212,69
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		202,64
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		202,64
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		190,96
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		189,17
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		180,69
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		177,53
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		165,44
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		165,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		162,03
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		158,75
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		137,86
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		135,21
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,40
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,32
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		0,29
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,29
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,27
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,27
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		0,27
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,25
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,24
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,19
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,19
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,18
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,17
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,17
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,11
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,07
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,04
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,03
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,53
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,52
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,43
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		29,65
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2024		29,25
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2024		101,43
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		100,81
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		98,38
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		97,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2024		95,69
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		22,71
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		21,78
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		21,13
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		20,06
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		18,31
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		16,27
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		78,75
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		78,31
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		78,31
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		77,63
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		77,63
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,03
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,01
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,01
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		4.434,72
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.287,31
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.234,22
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		2.234,22
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		2.127,05
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.127,05
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		2.048,58
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.923,63
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2024		1.408,62
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		1.277,63
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.246,99
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.210,38
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		1.126,74
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		874,67
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		874,67
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		763,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		731,71
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		718,71
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		601,34
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		507,11
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		499,80
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		499,80
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		474,66
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		474,66
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024		468,07
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		444,04
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		408,25
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		408,25
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		392,89
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		381,06
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	3510 - ESTORNO ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024		360,79
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		339,59
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		295,58
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		293,05
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		286,66
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		281,91
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		281,12
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		281,12
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024		275,67
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		269,95
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		14,97
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		14,97
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		14,72
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		13,47
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		13,06
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		13,06
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		12,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		12,96
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		11,80
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		11,05
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		10,77
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		10,45
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		10,45
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		10,14
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		9,99
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		9,53
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		9,47
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		9,08
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		9,08
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		9,02
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		8,81
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		5,23
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		5,22
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		4,79
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		4,79
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		4,74
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		4,52
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		4,52
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		4,52
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		4,49
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		4,49
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		4,00
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		4,00
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		3,95
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		3,91
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		3,91
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		3,80
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		3,71

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		3,33
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		2,65
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		2,44
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		2,44
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		2,43
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,94
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,84
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		1,78
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		1,63
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,56
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		1,51
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		1,50
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,43
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,42
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,39
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,34
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,28
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,25
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,04
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,83
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,74
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,70
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,62
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		0,55
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,55
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,53
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		67,24
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		67,24
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		64,39
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		61,30
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		57,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		55,56
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		51,82
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2024		40,74
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		40,67
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		40,36
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		40,36
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		37,10
40979	17484928		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		35,16
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		312,37
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		342,76
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		296,07
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		249,40
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		225,67
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		211,47
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		197,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		196,25
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		191,31
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		180,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		180,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		178,20
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		178,20
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		166,38
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		163,40
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024		154,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024		154,80
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		154,44
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		149,48
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		129,64
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		129,64
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		120,40
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		113,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		112,53
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		105,30
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		94,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		93,45
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		3.562,85
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		3.239,66
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		2.296,82
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		1.764,45
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		1.427,24
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		1.066,04
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		987,88
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		968,35
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		705,55
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		527,23
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024		524,60
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		469,07
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		419,00
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		381,72
40979	17484928		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		301,60
41036	1 2.1.1.02.09.001		1.1.2.02.06.001	IRRF S/ FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 PAGAS EM OUTUBRO/2024	12.908,09	12.908,09
41036	3 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,56	5,56
41036	4 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,55	4,55
41036	24 1.2.3.02.01.012		1.9.1.02.03.007	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE PATRIMONIO 11/2024	0,38	0,38
41036	26 3.2.1.40.18.001		2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS NF 3388	321,38	321,38
41036	30 3.2.1.40.18.001		2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21899	11.847,94	11.847,94
41036	36 1.9.1.02.05.031		3.2.1.30.02.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	10,49	10,49
41036	52 1.9.1.02.06.001			ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2024	1.376.269,33	
41036	52 1.9.1.02.06.003			ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2024	129.369,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41036	52	1.9.1.02.06.002		ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2024	399.118,10	
41036	52		2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2024		1.376.269,33
41036	52		2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2024		129.369,32
41036	52		2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2024		399.118,10
41036	65	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 10/2024	108.753,08	108.753,08
41036	66	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 10/2024	677.941,54	677.941,54
41036	67	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO RESCISÓRIO 10/2024	198.897,26	198.897,26
41036	69	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 11/2024	198.897,26	198.897,26
41036	70	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	BLOQUEIO SALDO REFERENTE PROCESSO JUDICIAL EDOC 20240003.09139	9.646,93	9.646,93
41036	71	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. 00006946-9 FUNDO 11/2024	734,21	734,21
41036	74	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 11/2024	633,19	633,19
41036	75	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 11/2024	4.718,30	4.718,30
41036	78	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 11-2024	392,30	392,30
41036	79	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024	175,00	175,00
41036	80	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024	208,35	208,35
41036	82	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024	3.773,33	3.773,33
41036	94	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024	462,00	462,00
41036	95	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2024	330,49	330,49
41036	96	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2024	85,80	85,80
41036	97	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 11/2024	1.574,34	1.574,34
41036	112	3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.03.022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,43	1,43
41036	113	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 11/2024	9.190.489,52	9.190.489,52
41040	17542105	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	17,79	
41040	17542105	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	6,49	
41040	17542105	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3,97	
41040	17542105	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	302,54	
41040	17542105	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	20.385,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	98,40	
41040	17542105	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	548,79	
41040	17542105	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	0,65	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.497,90	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.483,16	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.393,53	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.280,74	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.098,81	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.057,97	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.897,14	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.617,43	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.503,24	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	13.697,33	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	12.971,21	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	11.599,45	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	221,34	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	54,52	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.135,10	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.023,31	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.993,13	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.959,92	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.897,49	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.790,94	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.696,47	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.682,70	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.673,27	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.614,13	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.514,29	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.494,55	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.356,63	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.251,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.208,72	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.180,92	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.169,23	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.092,77	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.070,32	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.999,80	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.994,36	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.829,45	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.805,41	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.756,61	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.688,27	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.688,27	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.688,27	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.687,76	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.668,59	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	11.400,55	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	11.181,39	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	10.626,39	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	10.586,75	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	9.996,27	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	9.862,71	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	9.499,15	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	9.164,36	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	9.067,05	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	8.886,69	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	8.832,26	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	8.748,74	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	8.637,24	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	8.336,37	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	7.915,40	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	6.873,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.602,41	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.468,82	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	49.537,49	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	30.616,34	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	27.457,32	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	25.875,23	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	25.599,10	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	24.437,78	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	24.230,60	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	22.585,55	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	22.077,47	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	20.555,74	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	18.549,63	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	17.990,40	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.587,91	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.513,02	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.325,69	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.325,69	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.308,25	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.280,27	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.263,25	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.219,62	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.213,63	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.212,99	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.132,56	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.105,31	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.083,63	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.069,56	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.057,79	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	985,54	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	80,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	934,12	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	928,68	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	927,58	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	910,79	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	910,38	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	847,82	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	794,52	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	755,62	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	724,55	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	718,09	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	591,81	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	526,26	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	510,02	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	422,14	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	381,26	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	379,05	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	282,26	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	6.633,39	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	6.481,70	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	6.075,52	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	5.811,77	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	5.678,61	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	5.499,33	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	5.200,99	
41040	17542105	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.948,36	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	107,79	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	134,71	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	98,95	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	82,03	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	616,53	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	601,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	592,86	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	1.963,75	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	536,79	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	447,30	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	447,21	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	404,49	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	387,66	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	377,27	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	325,20	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	53,89	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	53,89	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	53,89	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	53,89	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	53,89	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	43,90	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	38,97	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	24,20	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	20,46	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	7,87	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1,42	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	0,52	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	0,32	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	0,05	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	164,04	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	148,30	
41040	17542105	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	102,25	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	979,32	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	948,69	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	867,10	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	799,41	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	736,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	716,46	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	666,92	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	645,03	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	628,84	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	583,50	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	480,15	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	478,76	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	450,65	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	422,02	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	361,97	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	356,08	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.300,88	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.292,19	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	145,15	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	138,07	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	131,92	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	124,68	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.181,54	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.162,97	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.154,81	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.047,27	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	323,13	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	297,89	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	294,30	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	282,38	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	252,67	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	3.341,45	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	247,14	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	240,95	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	233,05	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	211,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	204,31	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	190,15	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	60,28	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	60,28	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	60,28	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	60,28	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	60,28	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	51,97	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	5.135,67	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	2.735,53	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	40,94	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	2.524,08	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	2.092,78	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	3,44	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1,86	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	0,69	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	0,15	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	0,04	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.927,70	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	181,95	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	176,22	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	168,04	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.648,97	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.531,28	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.376,97	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	108,37	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	89,71	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	84,36	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	74,22	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	68,94	
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	68,79	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	981,34	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	30.688,94	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	511,70	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	42,95	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	23,28	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.553,85	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	8,65	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1,91	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	0,46	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.725,96	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.649,06	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.121,41	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.054,47	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	927,71	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	861,69	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	859,82	
41040	17542105	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.039,19	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	278,03	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	277,51	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	258,10	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	74,29	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	74,21	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	72,86	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	72,83	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	67,82	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	67,64	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	65,05	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	954,52	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	951,07	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	931,91	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	349,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	342,46	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	331,99	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.320,02	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.309,64	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	160,85	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	159,98	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	159,97	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	159,55	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	154,88	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	151,76	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	150,79	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	146,36	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	327,91	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	324,64	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	320,89	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	311,74	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	308,07	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	301,01	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	297,01	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	289,40	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	288,23	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	287,10	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	282,89	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	280,48	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	280,26	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	77,28	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	76,15	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	74,73	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	190,34	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	190,21	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	63,57	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	60,45	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	58,56	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	57,96	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	57,45	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	54,82	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	50,16	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	189,41	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	927,96	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	923,48	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	912,04	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	899,45	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	894,51	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	850,13	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	846,94	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	803,06	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	799,70	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	789,02	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	777,31	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	759,92	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	739,95	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	733,15	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	725,36	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	723,35	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	710,94	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	706,58	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	699,91	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	690,98	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	666,90	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	655,39	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	641,44	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	638,59	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	633,24	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	596,44	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	562,61	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	556,01	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	549,85	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	530,69	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	518,54	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	486,04	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	482,16	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	477,36	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	474,27	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	464,95	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	459,40	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	454,30	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	446,41	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	441,11	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	439,95	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	423,13	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	416,09	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	395,87	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	393,74	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	384,96	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	366,26	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	359,84	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	358,63	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	351,86	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	351,49	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.481,00	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.452,73	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1.439,21	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	5.765,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	3.963,02	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	251,47	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	251,31	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	250,80	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	245,16	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	241,86	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	239,46	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	236,79	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	234,79	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	144,43	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	140,53	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	137,28	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	136,56	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	135,06	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	135,06	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	135,06	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	133,66	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	133,49	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	130,09	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	129,29	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	128,18	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	127,51	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	127,03	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	124,26	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	124,11	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	121,04	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	116,46	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	114,04	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	111,21	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	110,97	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	135,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.247,77	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.159,95	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.128,76	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.112,12	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	1.095,78	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.093,48	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.062,58	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	1.037,70	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.037,13	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.002,15	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	991,70	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	106,06	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	106,06	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	104,66	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	104,09	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	102,54	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	102,42	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	101,06	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	99,64	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	97,57	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	97,09	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	97,04	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	90,60	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	88,43	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	86,70	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	86,49	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	85,57	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	84,62	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	78,84	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	234,20	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024	231,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	227,82	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	226,71	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	226,55	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	223,28	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	215,72	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	214,62	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	213,86	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	209,95	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	209,13	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	201,17	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	199,56	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	47,35	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	3.296,56	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.821,82	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.912,16	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.680,98	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	45,98	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	45,44	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	42,10	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	40,80	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	39,43	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	33,77	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	30,50	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	30,32	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	24,28	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	23,62	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	22,58	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	17,71	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.609,55	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.588,11	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.545,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.509,85	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	2.449,32	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	2.196,62	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.170,91	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	2.168,80	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	9,30	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	6,48	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	5,82	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	4,36	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	2.070,02	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	2.047,92	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1.955,00	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1.938,46	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.817,85	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1.806,83	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1.766,17	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	189,41	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	188,53	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	180,15	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	180,02	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	176,70	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	176,57	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	174,82	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	174,47	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	173,86	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	173,54	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	167,43	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	165,62	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	165,56	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1.644,47	
41040	17542105	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1.483,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	14.109,47	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	13.902,02	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	13.668,52	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	13.282,39	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	12.964,33	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	12.526,81	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	12.396,45	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	11.931,68	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	11.888,52	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	11.648,71	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	11.543,86	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.226,21	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.143,33	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.141,38	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.185,19	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.173,27	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.069,53	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.010,65	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.999,63	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.936,03	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.896,99	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.884,96	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.716,12	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.707,02	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.670,89	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.626,16	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	11.242,66	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	10.038,22	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	9.716,51	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	9.249,45	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	9.041,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	8.192,50	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	8.017,85	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	7.982,33	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	7.455,57	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	7.032,63	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	6.950,01	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	6.027,14	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	5.966,98	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	5.928,41	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	5.742,49	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	5.579,62	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	5.513,93	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	5.289,10	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.921,74	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.811,94	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.578,31	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.397,75	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.363,50	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.149,83	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.011,10	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.850,98	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.593,93	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.553,30	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.551,42	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.455,77	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.425,57	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.390,24	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.387,13	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.301,17	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.281,70	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	116,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.245,53	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.081,05	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	72,84	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.064,49	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.934,85	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.927,33	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.847,99	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.833,81	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.831,90	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.624,41	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.379,22	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.377,63	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.367,64	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.367,64	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.250,36	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.207,07	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.616,30	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	966,00	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	951,90	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	845,55	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	813,24	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	732,01	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	685,35	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	626,90	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	574,56	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	567,99	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	492,82	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	303,54	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	295,19	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.762,50	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.712,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.603,05	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.588,85	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.536,09	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.505,99	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.475,41	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	72.069,51	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	39.593,20	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	36.886,29	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	36.401,58	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	33.512,23	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	32.619,98	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	32.351,41	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	31.824,24	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	31.373,79	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	27.136,00	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	27.110,36	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	22.723,16	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	18.512,60	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	18.158,92	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	16.500,35	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	16.370,07	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	15.596,75	
41040	17542105	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	14.499,45	
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		9.996,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		9.862,71
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		9.499,15
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		9.164,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		9.067,05
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		8.886,69
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		8.832,26
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		8.748,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		8.637,24
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		8.336,37
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		7.915,40
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		6.873,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		6.633,39
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		6.481,70
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		6.075,52
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		5.811,77
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		5.678,61
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		5.499,33
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		5.200,99
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.948,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.497,90
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.483,16
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.393,53
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.280,74
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.098,81
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.057,97
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.897,14
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.617,43
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.092,77
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.070,32
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.999,80
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.994,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.829,45
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.805,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.756,61
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.688,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.688,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.688,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.687,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.668,59
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.602,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.587,91
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.513,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.325,69
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.325,69
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.308,25
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.280,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.263,25
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.219,62
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.213,63
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.212,99
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.132,56
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.105,31
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.083,63
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.069,56
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.057,79
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		11.400,55
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		11.181,39
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		10.626,39
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		10.586,75
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.503,24
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.468,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		49.537,49
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		30.616,34
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		27.457,32
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		25.875,23
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		25.599,10
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		24.437,78
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		24.230,60
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		22.585,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		22.077,47
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		20.555,74
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		18.549,63
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		17.990,40
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		13.697,33
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		12.971,21
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		11.599,45
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		221,34
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		54,52
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.135,10
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.023,31
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.993,13
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.959,92
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.897,49
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.790,94
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.696,47
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.682,70
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.673,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.614,13
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.514,29
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.494,55
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.356,63
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.251,93
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.208,72
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.180,92
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.169,23
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		80,94
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		985,54
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		934,12
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		928,68
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		927,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		910,79
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		910,38
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		847,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		794,52
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		755,62
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		724,55
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		718,09
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		591,81
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		526,26
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		510,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		422,14
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		381,26
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		379,05
41040	17542105		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		282,26
41040	17542105		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		17,79
41040	17542105		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		6,49
41040	17542105		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3,97
41040	17542105		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		302,54
41040	17542105		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		20.385,08
41040	17542105		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		98,40
41040	17542105		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		548,79
41040	17542105		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		0,65
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		710,94
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		706,58
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		699,91
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		690,98
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		666,90
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		633,24
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		549,85
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		530,69
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		518,54

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		486,04
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		464,95
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		454,30
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		439,95
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		416,09
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		395,87
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		359,84
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		358,63
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		351,49
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		342,46
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		3.963,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		250,80
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		241,86
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		239,46
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		236,79
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		231,78
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		223,28
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		215,72
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		214,62
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		213,86
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		209,13
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		201,17
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		199,56
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		63,57
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		60,45
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		57,96
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		57,45
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		327,91
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		324,64
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		311,74
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		42,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		40,80
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		33,77
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		30,50
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		30,32
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		22,58
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		47,35
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		2.449,32
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		2.196,62
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		6,48
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		4,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		17,71
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		289,40
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		280,26
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		277,51
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		159,98
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		159,55
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		146,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		144,43
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		140,53
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		135,06
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		135,06
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		135,06
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		135,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		133,49
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		128,18
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		127,03
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		121,04
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.095,78
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.037,70
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		106,06
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		106,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		104,66
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		102,42
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		101,06
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		97,57
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		97,09
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		97,04
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		90,60
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		88,43
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		86,70
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		85,57
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		84,62
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		78,84
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		74,73
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		74,29
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		74,21
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		72,86
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		72,83
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		67,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		927,96
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		2.070,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		2.047,92
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.955,00
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.938,46
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.806,83
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.766,17
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		188,53
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		180,15
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		176,70
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		174,47
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		173,54
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		167,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		165,62
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.644,47
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.483,97
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1.439,21
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		912,04
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		894,51
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		850,13
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		846,94
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		799,70
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		789,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		759,92
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		733,15
41040	17542105		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		725,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		176,57
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		174,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		173,86
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		165,56
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		189,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.481,00
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.452,73
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.320,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.309,64
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		160,85
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		159,97
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		154,88
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		151,76
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		150,79
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		137,28
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		136,56
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		133,66
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		130,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		129,29
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		127,51
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		777,31
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		739,95
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		723,35
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		655,39
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		641,44
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		638,59
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		596,44
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		562,61
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		556,01
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		482,16
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		477,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		474,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		459,40
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		446,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		441,11
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		423,13
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		393,74
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		384,96
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		366,26
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		351,86
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		349,08
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		331,99
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		320,89
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		308,07
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		301,01
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		297,01
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		288,23
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		287,10
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		282,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		280,48
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		278,03
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		258,10
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		5.765,58
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		251,47
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		251,31
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		245,16
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		234,79
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		234,20
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		227,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		226,71
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		226,55
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		209,95
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		190,34
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		190,21
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		65,05
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		58,56
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		54,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		50,16
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		3.296,56
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.821,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.912,16
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		45,98
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		124,26
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		124,11
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		116,46
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		114,04
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		111,21
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.247,77
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.159,95
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.128,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.112,12
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.093,48
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.062,58
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.037,13
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.002,15
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		991,70
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		104,09
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		102,54
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		99,64
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		110,97
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		86,49
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		77,28
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		76,15
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		67,64
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		954,52
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		951,07
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		931,91
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		923,48
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		899,45
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		803,06
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		45,44
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		39,43
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		24,28
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		23,62
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.680,98
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.609,55
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.588,11
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.545,96
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.509,85
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.170,91
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		2.168,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		9,30
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		5,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.817,85
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		189,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		180,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.712,58
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.603,05
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.588,85
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.536,09
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.505,99
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.475,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		72.069,51
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		39.593,20
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		36.886,29
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		36.401,58
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		33.512,23
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		32.619,98
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		32.351,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		31.824,24
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		31.373,79
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		27.136,00
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.379,22
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.377,63
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.367,64
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.367,64
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.250,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.207,07
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.185,19
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.173,27
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.069,53
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.010,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.999,63
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.936,03
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.896,99
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.884,96
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.716,12
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.707,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.670,89
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.626,16
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.616,30
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.593,93
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.553,30
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.551,42
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.455,77
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.425,57
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.390,24
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.387,13
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.301,17
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.281,70
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		116,34
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.245,53
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.081,05
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		72,84
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		966,00
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		951,90
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		845,55
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		813,24
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		27.110,36
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		22.723,16
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		18.512,60
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		18.158,92
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		16.500,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		16.370,07
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		15.596,75
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		14.499,45
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		14.109,47
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		13.902,02
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		13.668,52
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		13.282,39
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		12.964,33
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		12.526,81
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		12.396,45
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		11.931,68
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		11.888,52
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		11.648,71
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.226,21
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.143,33
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.141,38
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.064,49
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.934,85
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.927,33
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.847,99
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.833,81
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.831,90
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.624,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		11.543,86
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		11.242,66
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		10.038,22
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		9.716,51
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		9.249,45
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		9.041,93
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		8.192,50
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		8.017,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		732,01
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		685,35
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		626,90
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		574,56
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		567,99
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		492,82
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		303,54
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		295,19
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		7.982,33
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		7.455,57
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		7.032,63
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		6.950,01
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		6.027,14
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		5.966,98
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		5.928,41
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		5.742,49
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		5.579,62
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		5.513,93
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		5.289,10
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.921,74
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.811,94
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.578,31
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.397,75
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.363,50
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.149,83
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.011,10
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.850,98
41040	17542105		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.762,50
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		981,34
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		979,32
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		948,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		867,10
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		799,41
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		736,78
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		716,46
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		666,92
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		645,03
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		628,84
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		616,53
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		247,14
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		240,95
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		233,05
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		601,12
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		592,86
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		1.963,75
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		583,50
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		536,79
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		480,15
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		478,76
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		450,65
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		447,30
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		447,21
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		211,58
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		204,31
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		190,15
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		60,28
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		60,28
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		60,28
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		60,28
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		60,28
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		53,89
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		53,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		53,89
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.531,28
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		422,02
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		404,49
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		387,66
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		377,27
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		361,97
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		356,08
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		325,20
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		323,13
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		297,89
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		294,30
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		282,38
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		252,67
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		53,89
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		53,89
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		51,97
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		3.341,45
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		5.135,67
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		2.735,53
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		43,90
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		40,94
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		38,97
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		24,20
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		20,46
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		2.524,08
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		2.092,78
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		7,87
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		3,44
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1,86
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		1,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		0,69
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		0,52
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		0,32
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		0,15
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		0,05
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		0,04
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.927,70
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		181,95
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		176,22
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		168,04
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.648,97
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.376,97
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.300,88
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.292,19
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		148,30
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		145,15
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		138,07
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		164,04
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		134,71
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		131,92
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		124,68
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.181,54
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.162,97
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.154,81
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.047,27
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		108,37
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		107,79
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		102,25
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		98,95
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		84,36
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		82,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		74,22
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		68,94
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		68,79
41040	17542105		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		89,71
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		30.688,94
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		511,70
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		42,95
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		23,28
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.553,85
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		8,65
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1,91
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		0,46
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.725,96
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.649,06
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.121,41
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.054,47
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		927,71
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		861,69
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		859,82
41040	17542105		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.039,19
41363	17672081	1.1.1.02.02.001		REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606	9.189,62	
41363	17672081		1.1.2.02.13.001	REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606		9.189,62
41363	17672082	1.1.2.02.04.001		BLOQ.SALDO REF PROCESSO JUDI EDOC 20240003.09139	9.646,93	
41363	17672082		1.1.1.02.02.018	BLOQ.SALDO REF PROCESSO JUDI EDOC 20240003.09139		9.646,93
41363	17672170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88603 OC 126781	4.109,20	
41363	17672170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88603 OC 126781		4.109,20
41363	17672171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108407 OC 126827	12.370,00	
41363	17672171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108407 OC 126827		12.370,00
41363	17672174	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19682 OC 126777	3.896,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19682 OC 126777		3.896,75
41363	17672185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50740 OC 126847	780,00	
41363	17672185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50740 OC 126847		780,00
41363	17672276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297882 OC 124604	2.754,00	
41363	17672276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297882 OC 124604		2.754,00
41363	17672290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8445 OC 125280	11.480,00	
41363	17672290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8445 OC 125280		11.480,00
41363	17672292	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21899 OC	11.847,94	
41363	17672292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21899 OC		11.847,94
41363	17672293	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 378 OC 125423	14.480,00	
41363	17672293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 378 OC 125423		14.480,00
41363	17672298	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60051 OC 126371	202,74	
41363	17672298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60051 OC 126371		202,74
41363	17672375	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 380 OC 125423	12.774,00	
41363	17672375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 380 OC 125423		12.774,00
41363	17672376	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 382 OC 117774	4.462,00	
41363	17672376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 382 OC 117774		4.462,00
41363	17672462	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507748 OC 126974	825,00	
41363	17672462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507748 OC 126974		825,00
41363	17672467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212531 OC 126112	14.500,00	
41363	17672467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212531 OC 126112		14.500,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672471	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 377 OC 123457	9.712,00	
41363	17672471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 377 OC 123457		9.712,00
41363	17672559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214502 OC 125927	426,26	
41363	17672559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214502 OC 125927		426,26
41363	17672560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88609 OC 126826	752,50	
41363	17672560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88609 OC 126826		752,50
41363	17672662	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19680 OC 126779	3.896,75	
41363	17672662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19680 OC 126779		3.896,75
41363	17672727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298066 OC 121311	673,06	
41363	17672727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298066 OC 121311		673,06
41363	17672728	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507601 OC 126975	525,00	
41363	17672728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507601 OC 126975		525,00
41363	17672740	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 381 OC 125423	7.130,00	
41363	17672740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 381 OC 125423		7.130,00
41363	17672741	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 379 OC 125423	11.724,00	
41363	17672741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 379 OC 125423		11.724,00
41363	17672747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88610 OC 126849	1.598,72	
41363	17672747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88610 OC 126849		1.598,72
41363	17672820	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19681 OC 126778	3.896,75	
41363	17672820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19681 OC 126778		3.896,75
41363	17672857	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
41363	17672857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		5.405,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17672900	3.2.1.1.40.11.006		IMPRESSAO LTDA - ME 23615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
41363	17672900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3632024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	53.367,83	
41363	17673222	2.1.1.02.05.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3632024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		53.367,83
41363	17673222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 40001.0669	74,87	
41363	17673223	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 40001.0669		74,87
41363	17673223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 240001.066	1.813,81	
41363	17673224	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 240001.066		1.813,81
41363	17673224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0001.06694	4.895.177,24	
41363	17673224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0001.06694		4.895.177,24
41363	17673225	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6694	8.599,79	
41363	17673225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6694		8.599,79
41363	17673226	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC .06696	386.242,33	
41363	17673226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC .06696		386.242,33
41363	17673227	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 06696	933,01	
41363	17673227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 06696		933,01
41363	17673228	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 06661	6.290,44	
41363	17673228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 06661		6.290,44
41363	17673229	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA EDOC 01.06657	7.950,00	
41363	17673229		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA EDOC 01.06657		7.950,00
41363	17673230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494798	120.152,14	
41363	17673230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494798		120.152,14

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17673231	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06650	12.383,65	
41363	17673231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06650		12.383,65
41363	17674020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 29/11/2024	592,00	
41363	17674020		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 29/11/2024		592,00
41363	17674021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 29/11/2024	598,80	
41363	17674021		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 29/11/2024		598,80
41363	17674022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/11/2024	625,00	
41363	17674022		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/11/2024		625,00
41363	17674023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/11/2024	4.325,65	
41363	17674023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/11/2024		4.325,65
41363	17674024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	864,00	
41363	17674024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024		864,00
41363	17674025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024	4.455,29	
41363	17674025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024		4.455,29
41363	17674026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024	4.141,60	
41363	17674026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024		4.141,60
41363	17674027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024	430,00	
41363	17674027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024		430,00
41363	17674028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	167,58	
41363	17674028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024		167,58
41363	17674029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024	4.141,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024		4.141,60
41363	17674047	2.1.1.02.01.004		20240001.06406 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/11/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER	16.667,35	
41363	17674047		2.1.1.02.17.001	20240001.06406 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/11/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER		16.667,35
41363	17674048	2.1.1.02.01.004		20240001.06406 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/11/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER	299.225,06	
41363	17674048		2.1.1.02.17.001	20240001.06406 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/11/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER		299.225,06
41363	17674054	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 102024	108.753,08	
41363	17674054		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 102024		108.753,08
41363	17674056	1.1.1.02.02.018		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 102024	198.897,26	
41363	17674056		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 102024		198.897,26
41363	17674057	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 102024	677.941,54	
41363	17674057		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 102024		677.941,54
41363	17674066	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	7.948,57	
41363	17674066		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		7.948,57
41363	17674067	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1,43	
41363	17674067		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1,43
41363	17674068	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,43	
41363	17674068		3.2.1.01.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,43
41363	17674069	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	287,88	
41363	17674069		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		287,88
41363	17674071	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,63	
41363	17674071		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,63
41363	17674118	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	9.189,62	
41363	17674118		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.189,62
41363	17674157	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.598,64	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41363	17674157		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.598,64
41363	17674158	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	4.665.314,18	
41363	17674158		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		4.665.314,18
41363	17674192	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,05	
41363	17674192		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,05
41363	17674212	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.095,88	
41363	17674212		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.095,88
41497	17729848	3.2.1.40.15.005		PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 11/2024	163,03	
41497	17729848	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024	2.520,00	
41497	17729848	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024	9.202,66	
41497	17729848	3.2.1.40.01.020		PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 11/2024	22.702,49	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 11/2024	47.139,20	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 11/2024	64.870,00	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 11/2024	58.501,08	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 11/2024	1.270,00	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/2024	1.710,00	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 11/2024	22.425,54	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 11/2024	2.560,00	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024	63.823,47	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024	33.103,20	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 11/2024	10.400,00	
41497	17729848	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 11/2024	1.716,00	
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 11/2024	2.870,12	
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV CALIBRAÇÃO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024	4.500,00	
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024	298,59	
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024	4.621,19	
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 11/2024	2.329,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 11/2024	283.435,55		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 11/2024	6.669,58		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024	6.000,00		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 11/2024	16.563,72		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT EQUIP ELETROMEDICOS AGIMED 11/2024	160,00		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 11/2024	2.200,00		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 11/2024	890,00		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 11/2024	23.727,87		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 11/2024	1.350,00		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 11/2024	44.068,68		
41497	17729848	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 11/2024	9.148,00		
41497	17729848	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024	1.302,00		
41497	17729848	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024	224.438,85		
41497	17729848	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024	79.286,72		
41497	17729848	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 11/2024	3.166,66		
41497	17729848	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024	12.657,32		
41497	17729848	3.2.1.40.13.002		PROV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 11/2024	1.144,00		
41497	17729848	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 11/2024	10.504,20		
41497	17729848	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 11/2024	3.760,12		
41497	17729848	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 11/2024	1.790,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 11/2024	2.516,80		
41497	17729848	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024	77.979,57		
41497	17729848	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024	19.001,13		
41497	17729848	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 11/2024	14.219,31		
41497	17729848	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024	2.790,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024	38.975,00		
41497	17729848	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 11/2024	10.555,17		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41497	17729848	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 11/2024	14.788,80		
41497	17729848	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 11/2024	412,03		
41497	17729848	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024	25.865,00		
41497	17729848	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024	56.049,06		
41497	17729848	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024	141.095,00		
41497	17729848	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024	391.258,75		
41497	17729848	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024	551.515,03		
41497	17729848	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024	73.414,41		
41497	17729848	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024	55.220,00		
41497	17729848	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024	86.060,02		
41497	17729848	3.2.1.30.03.019		PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 11/2024	223.759,11		
41497	17729848	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 11/2024	1.882,77		
41497	17729848	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 11/2024	111.250,00		
41497	17729848	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TELE RADIOLAGIA FUND INST DE PESQUISA 11/2024	8.911,32		
41497	17729848	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 11/2024	3.509,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 11/2024	600.801,27		
41497	17729848	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 11/2024	39.332,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 11/2024	147.144,55		
41497	17729848	3.2.1.40.11.032		PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 11/2024	6.453,81		
41497	17729848	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 11/2024	257.308,63		
41497	17729848	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 11/2024	28.912,02		
41497	17729848	3.2.1.40.11.002		PROV. SERV ADVOCATICIOS PORTO ADVOGADOS 11/2024	13.088,31		
41497	17729848	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 11/2024	495,84		
41497	17729848	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 11/2024	15.866,67		
41497	17729848	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 11/2024	12.689,60		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41497	17729848	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDATE 11/2024	14.393,14		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024	2.513,78		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 11/2024	3.444,15		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 11/2024	3.864,45		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 11/2024	1.535,38		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 11/2024	959,50		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 11/2024	5.625,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 11/2024	7.591,17		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV CERTIFICACAO CLICKSIGN 11/2024	252,30		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 11/2024	16.817,30		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024	5.405,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024	11.111,74		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 11/2024	825,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 11/2024	3.128,87		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 11/2024	1.646,25		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 11/2024	34.299,75		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 11/2024	2.116,63		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 11/2024	808,33		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 11/2024	1.343,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 11/2024	1.285,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 11/2024	1.017,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024	2.160,33		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024	28.834,78		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024	1.296,00		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024	10.912,50		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES	34.500,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2024		
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 11/2024	51.559,58	
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 11/2024	935,42	
41497	17729848	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 11/2024	9.724,54	
41497	17729848	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 11/2024	17.414,74	
41497	17729848	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 11/2024	7.240,00	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024	80.355,24	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024	168.725,70	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024	108.118,48	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 11/2024	30.014,00	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 11/2024	196.677,04	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 11/2024	15.180,00	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 11/2024	115.140,00	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 11/2024	16.535,70	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 11/2024	51.682,35	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 11/2024	236.214,82	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 11/2024	124.866,00	
41497	17729848	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAADO NEFROL 11/2024	34.400,76	
41497	17729848	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 11/2024	6.562,86	
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 11/2024		111.250,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 11/2024		2.116,63
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 11/2024		10.504,20
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 11/2024		283.435,55
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 11/2024		808,33
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES		1.343,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP		63.823,47
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP		33.103,20
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT		2.329,23
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES		10.400,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA		1.144,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS		3.760,12
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR		22.425,54
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG.		4.621,19
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG.		298,59
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL		2.520,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL		9.202,66
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE		2.160,33
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE		28.834,78
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG		1.296,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG		10.912,50
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA		3.166,66
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL		2.870,12
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO		935,42
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV		51.559,58
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA		9.724,54
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO		79.286,72
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO		224.438,85
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA		12.689,60
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV ADIVOCATICIOS PORTO ADVOGADOS		13.088,31
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE		1.790,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS		15.866,67
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	11/2024 PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL		10.555,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 11/2024		14.219,31
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 11/2024		22.702,49
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024		1.302,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024		12.657,32
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 11/2024		3.509,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024		4.500,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024		6.000,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 11/2024		2.516,80
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 11/2024		2.200,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 11/2024		890,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 11/2024		7.591,17
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 11/2024		23.727,87
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 11/2024		28.912,02
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 11/2024		495,84
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 11/2024		257.308,63
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIFICAÃfO CLICKSIGN 11/2024		252,30
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 11/2024		147.144,55
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024		77.979,57
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024		19.001,13
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 11/2024		223.759,11
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 11/2024		34.500,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 11/2024		1.017,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 11/2024		1.285,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024		2.513,78
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 11/2024		47.139,20
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 11/2024		64.870,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 11/2024		16.563,72
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 11/2024		17.414,74
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 11/2024		3.444,15
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 11/2024		3.864,45
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 11/2024		1.535,38
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT EQUIP ELETROMEDICOS AGIMED 11/2024		160,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 11/2024		7.240,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 11/2024		58.501,08
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 11/2024		959,50
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 11/2024		1.270,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 11/2024		1.882,77
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 11/2024		5.625,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 11/2024		600.801,27
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 11/2024		6.669,58
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 11/2024		16.817,30
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 11/2024		412,03
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024		5.405,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024		11.111,74
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 11/2024		825,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 11/2024		6.453,81
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 11/2024		6.562,86
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 11/2024		14.788,80
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 11/2024		163,03
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 11/2024		3.128,87
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/2024		1.710,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 11/2024		1.716,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024		2.790,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024		38.975,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELE RADIOLAGIA FUND INST DE PESQUISA 11/2024		8.911,32
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 11/2024		1.350,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 11/2024		1.646,25
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 11/2024		44.068,68
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 11/2024		34.299,75
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 11/2024		9.148,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 11/2024		2.560,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDATE 11/2024		14.393,14
41497	17729848		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 11/2024		39.332,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024		80.355,24
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAO NEFROL 11/2024		34.400,76
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024		108.118,48
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 11/2024		30.014,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024		551.515,03
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024		56.049,06
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024		86.060,02
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024		55.220,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024		73.414,41
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024		25.865,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 11/2024		196.677,04
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS.G.A 11/2024		15.180,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 11/2024		115.140,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 11/2024		16.535,70
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 11/2024		51.682,35
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 11/2024		236.214,82
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 11/2024		124.866,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024		391.258,75
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024		141.095,00
41497	17729848		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024		168.725,70
41498	17729850	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 11/2024	17.659.800,29	
41498	17729850		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 11/2024		17.659.800,29
Total do dia:					57.519.030,86	57.519.030,86

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41036	44	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.374 TBA JB	0,04	0,04
41036	45	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.376 TBA JB	0,09	0,09
41036	46	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.373 TBA JB	0,04	0,04
41036	47	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB	0,17	0,17
41036	48	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB	0,01	0,01
41036	49	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.375 TBA JB	0,02	0,02
41036	50	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	0,04
41036	51	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	0,02
41036	102	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024	150,60	
41036	102	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024	451,79	
41036	102	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024	451,79	
41036	102	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	433,72	
41036	102	3.2.1.40.20.005		DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.192,73	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41036	102	3.2.1.40.20.006		DESPESA	COM	PIS	S/SERVIÇOS	VOLUNTÁRIOS	54,22
41036	102	3.2.1.40.20.001		DESPESA	COM		SERVIÇOS	VOLUNTÁRIOS	5.421,51
41036	102		3.2.1.01.09.001	RECEITA	COM		SERVIÇOS	VOLUNTÁRIOS	8.156,36
41036	103	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024				5.161,90	5.161,90
41036	104	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 11/2024				7,63	7,63
41363	17672960	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .03702				11.847,20	
41363	17672960	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .03702				342.197,84	
41363	17672960	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .03702				120.529,04	
41363	17672960		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .03702					474.574,08
41404	17701445	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				3.135,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				1.728,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				12.654,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				52.791,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				9,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				23,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				1,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				135,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				9,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				5,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				2,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				24,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				9,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				1,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				57,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				272,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				8,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				23,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				12,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				78,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				101,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024				12,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	629,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	384,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	342,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	687,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	532,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.651,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.347,49	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	647,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.153,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	182,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	570,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	649,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.028,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	461,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.920,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,49	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	570,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,11		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.321,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,24		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	384,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.532,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.640,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	264,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,86		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,61		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	699,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.145,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,35		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	495,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,72		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,26		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.541,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,84		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	443,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.140,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,50		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.221,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,66		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,76		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,80		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.862,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	801,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,24		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,03		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,15		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	580,46		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	599,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,34		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	600,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,83		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,34		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,35		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,84		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,03		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.640,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	923,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	313,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	396,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	683,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	358,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	699,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,94		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	417,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	256,26		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.483,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,68		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,84		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,43		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,61		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,24		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,36		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	348,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	570,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,42		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,87		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,35		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,22		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	991,09		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	630,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	459,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	476,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,85		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,27		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.241,54		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,72		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,43		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	524,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	316,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,38		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,11		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,47		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.738,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	548,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	384,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	685,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	398,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	699,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	709,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	570,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,73		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,81		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,42		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	687,35		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	991,09		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	685,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	396,27		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.145,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,01		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,36		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,36		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,84		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,46		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,09		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,80		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,71		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,09		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	649,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,47		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,41		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,94		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	305,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,43		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	263,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,42		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,83		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,03		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,83		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	600,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,89		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,97		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	210,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,66		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,38		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,71		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,97		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,66		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,21		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.200,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	254,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,73		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,17		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	443,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	761,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	357,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.049,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,34		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.143,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.400,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.560,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	459,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	519,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.601,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,11		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.344,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	523,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.983,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,54		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.560,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,11		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,72		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	658,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	595,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,36		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,96		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	538,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	600,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	792,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.131,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	379,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.408,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	660,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.738,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	221,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	313,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,48	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	216,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	611,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	458,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	620,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,21		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,76		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	379,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,10		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.217,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.240,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.416,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.553,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	672,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	671,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.509,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	676,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,49	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.302,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	647,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.474,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.072,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	307,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	234,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,92	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.112,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.758,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.099,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	408,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.672,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	437,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	815,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	819,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.038,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.546,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	424,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.205,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	486,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.327,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.140,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	976,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	330,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.640,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.748,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	400,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	771,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.694,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	726,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	583,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.500,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	277,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.230,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	701,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,73	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.322,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.155,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	389,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.260,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	793,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.899,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.293,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	273,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.034,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	277,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.207,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	753,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	970,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.453,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,76		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.525,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	205,36		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	342,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	458,47		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	458,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,66		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,94		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,65		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	716,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,83		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	241,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	407,17		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,22		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,09		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,40		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	461,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	685,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	740,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,94		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	849,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,80		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	395,03		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,97		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,89		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,04		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	284,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.299,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	464,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	277,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.390,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.594,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.056,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.521,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	361,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.205,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.105,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.263,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.319,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	395,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	994,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.306,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	331,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	412,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	634,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.065,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	684,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.443,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	671,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.532,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	320,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	239,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	196,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	444,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	373,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	857,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	283,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	293,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	743,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	522,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	551,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	534,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	191,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	913,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.118,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	865,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.507,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	279,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	859,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	370,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.099,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	482,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.792,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	448,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.449,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	629,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.836,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	373,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.686,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	753,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	542,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.632,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.915,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	321,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.449,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.500,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.644,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.473,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	570,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.272,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	807,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.664,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.880,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.435,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.840,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	729,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.703,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.276,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.619,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.160,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.007,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	330,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	918,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	553,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.440,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	555,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	259,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	545,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	633,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	672,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.089,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.377,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.178,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,49	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.469,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.899,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	319,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	216,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.406,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	311,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	196,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	366,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	331,68	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.444,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	277,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	162,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.163,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.829,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.822,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	318,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	550,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	779,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.088,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	214,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	758,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	794,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	231,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.498,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	884,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.336,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	976,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	464,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	610,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.852,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.207,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	725,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	801,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	270,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,80		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,27		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,36		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	223,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.236,42		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,73		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	576,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	500,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,26		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,22		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	805,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	239,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,46		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.176,43		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,42		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,07		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	401,11		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	230,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,54		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,72		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.696,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	399,61		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.099,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,87		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	313,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	512,43		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	622,22		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,73		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,94		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,88		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.241,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.166,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	576,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.976,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.283,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	424,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.200,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.844,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	796,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	403,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.185,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	689,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.845,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	293,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.301,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	492,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.500,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	923,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	620,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	583,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	768,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.713,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.123,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	601,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	947,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	325,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	271,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,25	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.284,83		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,68		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	495,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,97		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,65		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,88		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,83		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	391,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,22		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.148,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,77		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	623,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.355,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.920,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	672,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	595,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.862,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	572,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	230,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	406,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.276,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	375,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	271,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	208,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.076,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	622,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.164,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	276,82	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	750,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.463,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	650,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.104,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.744,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.802,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	154,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.268,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	768,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.559,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.569,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	343,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.384,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	444,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	381,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,87		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,35		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	803,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,88		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.959,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	768,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.486,89		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.370,46		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	581,71		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,81		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,82		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.241,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	613,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	755,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	657,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	286,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.737,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	457,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	744,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	760,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,49	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.196,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	510,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	260,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.542,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.487,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	692,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.354,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.314,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	629,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	376,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	666,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.745,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	995,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	458,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	639,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	612,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	255,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	191,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	634,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	623,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	234,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	721,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	558,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	753,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,34		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.653,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,72		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	532,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.541,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,36		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	620,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	476,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.862,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	799,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.061,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	558,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,15		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	162,46		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,97		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,46		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	352,65		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,80		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	370,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.753,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.968,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.026,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.489,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	433,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.740,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.477,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.418,26		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,61		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,92		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,54		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,71		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,46		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	613,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,87		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,27		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	440,98		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,10		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	659,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	496,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.169,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	470,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	263,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	194,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,21		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	610,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,66		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	311,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	514,96		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,68		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	842,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28.952,84		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.081,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	468,48		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.200,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.400,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,71		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,77		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	547,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.036,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	506,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	366,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	660,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	678,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.969,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	273,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.627,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	605,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	289,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.557,66	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,65		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	209,46		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,81		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	318,71		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.282,35		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	879,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,66		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.934,98		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	393,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,42		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.459,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,21		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,27		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,73		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	270,24		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,17		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	581,12		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	221,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,47		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.963,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	598,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	843,43		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	736,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.423,76		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,56		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.722,80		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,89		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,72		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	553,80		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,13		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.506,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	360,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	373,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.080,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	750,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.505,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.273,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,88		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	922,42		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,34		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,98		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,63		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,66		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,64		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,15		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,88		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,88		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	811,09		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,88		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.405,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	574,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.769,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	648,81		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	393,16		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.692,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	603,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.290,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.350,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	393,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	487,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.087,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	337,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.496,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.096,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	701,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.560,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.289,86	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.002,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	417,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	945,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	304,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21.714,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.140,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.094,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.323,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	742,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.591,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	375,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	848,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.903,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.910,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.322,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.813,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.350,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	375,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.288,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	857,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.543,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	875,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	575,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	858,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.427,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.095,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.219,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.355,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.746,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,63	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.053,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,49	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.418,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	321,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25.444,38		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	683,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,99		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	878,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41.443,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	440,11		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.496,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,98		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	668,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,80		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	353,15		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,35		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,89		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.160,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347,21		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,27		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	325,68		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.098,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,06		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	276,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.389,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.773,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.042,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	522,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	438,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.189,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	640,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.875,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.767,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	329,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	749,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.629,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	548,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	779,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.918,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.100,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	407,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24.327,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	498,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.974,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.478,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	552,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.311,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	304,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	198,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	725,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.336,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	583,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.894,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,66		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,35		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	859,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	277,15		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.730,03		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	332,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.812,81		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,86		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.495,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	441,55		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.062,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.416,45		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	576,90		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,54		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	326,37		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,65		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	803,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.112,04		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	214,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	248,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	337,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.053,72	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.855,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	526,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	464,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.822,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	559,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	272,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.642,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	516,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.462,33	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,10	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,19	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	634,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,49	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,68		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.288,77		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,34		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	370,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,34		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,27		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,91		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	291,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,97		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	434,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.245,61		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,98		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,84		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	205,61		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	778,13		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,42		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.573,41		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,81		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.632,47		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,92		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	451,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,20		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	526,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,54		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,57		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,19		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,58		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,47		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,02		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,04		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,51		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	208,71		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.625,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.196,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,62		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.272,70		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,93		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,17		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	276,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	354,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,15	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.027,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.203,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	994,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.889,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.496,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	405,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.146,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.321,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.093,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.796,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,37	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	507,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	507,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	514,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.042,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	326,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.136,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.136,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,16	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	897,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	368,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	575,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,65	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,41
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,79
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,27
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,25
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,20
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,57
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,73
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	295,64
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,04
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,11
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,34
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,30
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,10
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,13
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	358,87
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	774,98
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,62
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,14
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	487,19
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,66
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,25
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,68
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,39
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,68
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,42
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,12
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	280,77
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	520,34
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,34
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.095,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	873,68		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	639,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.585,28		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	741,76		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	411,03		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,76		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.009,78		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,53		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,08		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	184,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,23		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	354,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,03		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,44		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	981,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,43		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,61		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,11		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	485,83		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.445,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.924,17		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,52		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	825,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,07		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,25		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,39		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,85		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,73		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,83		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,76		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,49		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	328,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	608,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,12		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,16		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,79		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,01		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,14		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,30		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,71		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,95		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,17		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	284,03		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,69		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,40		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	692,18		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,73		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,50		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,89		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	289,00		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,66		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.801,67		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	307,24		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,76		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,29		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,74		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,33		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,24		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,75		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,32		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,10		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,59		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,60		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	526,31		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,34		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,34		
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,74		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	524,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,83	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	268,76	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,42	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	510,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	278,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	647,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	277,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	553,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	358,09	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	414,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,93	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	492,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	530,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	291,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.404,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	358,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,49	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,82	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	327,94	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,62	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,96	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	579,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	398,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,39	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,68	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,25	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,02	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32.955,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,52	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.431,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,07	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	307,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	380,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,46	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.763,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	511,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	522,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	690,13	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	388,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,43	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,86	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,66	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,08	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,58	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,71	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	855,77	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,35	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,53	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	568,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	801,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,18	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,29	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,56	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	253,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,69	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	353,59	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,80	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,12	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,89	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,01	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,36	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	447,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,91	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.040,70	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	382,11	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,73	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,17	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,05	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,23	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,54	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,95	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	342,50	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,26	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	717,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,79	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,28	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,85	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	557,34	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,92	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,65	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,30	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,90	
41404	17701445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.578,04	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,21	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.379,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	623,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.890,20	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,57	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	636,67	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	198,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	975,03	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,61	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.919,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,41	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	970,78	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.774,99	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	950,31	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20.669,74	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.444,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	870,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,00	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.943,51	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	552,97	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,98	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	715,81	
41404	17701445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.327,64	
41404	17701445	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,84	
41404	17701445	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,55	
41404	17701445	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	996,24	
41404	17701445	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.869,40	
41404	17701445	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.899,47	
41404	17701445	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,27	
41404	17701445	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,87	
41404	17701445	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	191,45	
41404	17701445	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	580,14	
41404	17701445	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.467,75	
41404	17701445	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,06	
41404	17701445	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.836,14	
41404	17701445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17701445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41404	17701445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,19	
41404	17701445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17701445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17701445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701445		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.863,59
41404	17701445		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65.445,20
41404	17701445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		780.639,75
41404	17701445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		724.586,15
41404	17701445		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83.060,50
41404	17701445		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,39
41404	17701445		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.989,24
41404	17701445		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.336,50
41404	17701445		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,50
41404	17701445		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,95
41404	17701446	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	765.605,12	
41404	17701446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		765.605,12
41404	17701447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,18	
41404	17701447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,18
41404	17701448	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.843,00	
41404	17701448		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.843,00
41404	17701449	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,70	
41404	17701449		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,70
41404	17701451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
41404	17701451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,40
41404	17701452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,00	
41404	17701452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,00
41404	17701453	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	316,61	
41404	17701453		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		316,61
41404	17701454	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,30	
41404	17701454		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		158,30
41404	17701456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,31	
41404	17701456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,31
41404	17701457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
41404	17701457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,94
41404	17701458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,31	
41404	17701460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,47		
41404	17701460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,47	
41404	17701462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,68		
41404	17701462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,68	
41404	17701464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
41404	17701464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
41404	17701465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,86		
41404	17701465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,86	
41404	17701467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.436,34		
41404	17701467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.436,34	
41404	17701471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.937,16		
41404	17701471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.937,16	
41404	17701472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19		
41404	17701472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19	
41404	17701473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25		
41404	17701473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25	
41404	17701474	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,92		
41404	17701474		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		144,92	
41404	17701475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,72		
41404	17701475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,72	
41404	17701476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59		
41404	17701476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,59	
41404	17701477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94		
41404	17701477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94	
41404	17701478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92		
41404	17701478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92	
41404	17701480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,09		
41404	17701480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,09	
41404	17701481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15		
41404	17701481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701482	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	191,27		
41404	17701482		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		191,27	
41404	17701483	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	607,05		
41404	17701483		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		607,05	
41404	17701484	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.416,46		
41404	17701484		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.416,46	
41404	17701485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,61		
41404	17701485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,61	
41404	17701486	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,02		
41404	17701486		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,02	
41404	17701489	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137.046,88		
41404	17701489		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		137.046,88	
41404	17701490	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	420,00		
41404	17701490		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		420,00	
41404	17701491	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,00		
41404	17701491		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		840,00	
41404	17701492	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	420,00		
41404	17701492		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		420,00	
41404	17701493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40		
41404	17701493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40	
41404	17701495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	437.417,13		
41404	17701495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		437.417,13	
41404	17701496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,82		
41404	17701496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,82	
41404	17701499	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.174,29		
41404	17701499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.174,29	
41404	17701500	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.174,32		
41404	17701500		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.174,32	
41404	17701501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17701501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17701502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,50		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,50
41404	17701504	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,00	
41404	17701504		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,00
41404	17701505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17701505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17701506	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,51	
41404	17701506		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,51
41404	17701507	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,51	
41404	17701507		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,51
41404	17701509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	804,09	
41404	17701509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		804,09
41404	17701510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06	
41404	17701510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,06
41404	17701511	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,20	
41404	17701511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,20
41404	17701512	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,46	
41404	17701512		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,46
41404	17701513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
41404	17701513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
41404	17701514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,49	
41404	17701514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,49
41404	17701515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41404	17701515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41404	17701517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17701517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17701518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,18	
41404	17701518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,18
41404	17701521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41404	17701521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
41404	17701522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,60	
41404	17701522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41404	17701524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,61
41404	17701525	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.101,21	
41404	17701525		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.101,21
41404	17701526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,11	
41404	17701526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,11
41404	17701527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	452,55	
41404	17701527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		452,55
41404	17701528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	
41404	17701528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05
41404	17701529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,07	
41404	17701529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		257,07
41404	17701530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,24	
41404	17701530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,24
41404	17701532	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	585,27	
41404	17701532		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		585,27
41404	17701533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17701533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17701534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
41404	17701534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,26
41404	17701535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51	
41404	17701535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,51
41404	17701537	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,07	
41404	17701537		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,07
41404	17701538	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,07	
41404	17701538		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,07
41404	17701540	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	550,00	
41404	17701540		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		550,00
41404	17701541	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	321,96	
41404	17701541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		321,96
41404	17701544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17701545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,44	
41404	17701545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,44
41404	17701546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,16	
41404	17701546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,16
41404	17701547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,26	
41404	17701547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,26
41404	17701548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,57	
41404	17701548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,57
41404	17701553	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,79	
41404	17701553		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,79
41404	17701554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17701554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17701555	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,78	
41404	17701555		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		274,78
41404	17701558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17701558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17701559	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,80	
41404	17701559		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		130,80
41404	17701560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,98	
41404	17701560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,98
41404	17701561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.167,45	
41404	17701561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.167,45
41404	17701563	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.319,11	
41404	17701563		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.319,11
41404	17701565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17701565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17701566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,05	
41404	17701566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,05
41404	17701568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,89	
41404	17701568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701569	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,20	
41404	17701569		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		173,20
41404	17701570	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	912,65	
41404	17701570		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		912,65
41404	17701571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,47	
41404	17701571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,47
41404	17701572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41404	17701572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41404	17701573	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.607,74	
41404	17701573		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17.607,74
41404	17701574	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.406,86	
41404	17701574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.406,86
41404	17701575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,16	
41404	17701575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,16
41404	17701576	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.477,76	
41404	17701576		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.477,76
41404	17701578	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.053,76	
41404	17701578		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.053,76
41404	17701582	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,47	
41404	17701582		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		402,47
41404	17701583	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,56	
41404	17701583		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		402,56
41404	17701584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41404	17701584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41404	17701585	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06	
41404	17701585		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,06
41404	17701586	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68.005,88	
41404	17701586		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68.005,88
41404	17701589	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,00	
41404	17701589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		190,00
41404	17701591	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	316,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701591		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		316,55
41404	17701595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,82	
41404	17701595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		107,82
41404	17701597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,27	
41404	17701597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,27
41404	17701598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
41404	17701598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
41404	17701599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17701599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17701600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17701600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17701601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17701601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17701602	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,90	
41404	17701602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,90
41404	17701603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,45	
41404	17701603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,45
41404	17701604	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,68	
41404	17701604		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		531,68
41404	17701605	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,68	
41404	17701605		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		531,68
41404	17701611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,32	
41404	17701611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,32
41404	17701613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	703,49	
41404	17701613		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		703,49
41404	17701614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,44	
41404	17701614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,44
41404	17701615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17701615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17701616	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	260,04	
41404	17701616		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		260,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
41404	17701617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
41404	17701619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53		
41404	17701619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,53	
41404	17701620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	928,69		
41404	17701620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		928,69	
41404	17701621	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	613,75		
41404	17701621		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		613,75	
41404	17701622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,17		
41404	17701622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,17	
41404	17701623	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	588,42		
41404	17701623		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		588,42	
41404	17701624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,69		
41404	17701624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,69	
41404	17701625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17701625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17701626	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	816,65		
41404	17701626		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		816,65	
41404	17701627	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	816,65		
41404	17701627		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		816,65	
41404	17701629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,22		
41404	17701629		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,22	
41404	17701630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10		
41404	17701630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10	
41404	17701634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40		
41404	17701634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40	
41404	17701635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59		
41404	17701635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,59	
41404	17701637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,43		
41404	17701637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,43	
41404	17701639	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701639		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		218,00	
41404	17701640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,31		
41404	17701640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		282,31	
41404	17701642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,16		
41404	17701642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,16	
41404	17701643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,19		
41404	17701643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,19	
41404	17701644	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	368,16		
41404	17701644		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		368,16	
41404	17701645	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,05		
41404	17701645		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		118,05	
41404	17701646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,22		
41404	17701646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,22	
41404	17701647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,69		
41404	17701647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,69	
41404	17701648	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	673,44		
41404	17701648		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		673,44	
41404	17701649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
41404	17701649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
41404	17701650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17701650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17701651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,39		
41404	17701651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,39	
41404	17701653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,04		
41404	17701653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,04	
41404	17701654	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,80		
41404	17701654		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		112,80	
41404	17701656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,51		
41404	17701656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,51	
41404	17701658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,01		
41404	17701658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		183,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17701660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17701663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91		
41404	17701663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91	
41404	17701664	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,62		
41404	17701664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		175,62	
41404	17701665	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	191,30		
41404	17701665		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		191,30	
41404	17701666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,30		
41404	17701666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,30	
41404	17701667	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41.021,24		
41404	17701667		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41.021,24	
41404	17701669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,36		
41404	17701669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,36	
41404	17701670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,18		
41404	17701670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,18	
41404	17701671	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	405,24		
41404	17701671		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		405,24	
41404	17701673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	430,91		
41404	17701673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		430,91	
41404	17701674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17701674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17701676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
41404	17701676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
41404	17701678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
41404	17701678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
41404	17701680	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.566,24		
41404	17701680		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.566,24	
41404	17701681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.566,24		
41404	17701681		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.566,24	
41404	17701684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,87		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,87
41404	17701686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,79	
41404	17701686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,79
41404	17701687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17701687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17701689	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,05	
41404	17701689		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,05
41404	17701690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,74	
41404	17701690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,74
41404	17701691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	802,22	
41404	17701691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		802,22
41404	17701692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	
41404	17701692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,84
41404	17701693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17701693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17701694	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,23	
41404	17701694		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		155,23
41404	17701695	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	743,50	
41404	17701695		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		743,50
41404	17701696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	743,50	
41404	17701696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		743,50
41404	17701698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17701698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17701699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41404	17701699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41404	17701700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
41404	17701700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
41404	17701701	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,16	
41404	17701701		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,16
41404	17701702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41404	17701702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701703	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,51		
41404	17701703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,51	
41404	17701704	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,63		
41404	17701704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,63	
41404	17701705	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,88		
41404	17701705		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,88	
41404	17701706	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,88		
41404	17701706		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,88	
41404	17701707	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,63		
41404	17701707		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,63	
41404	17701710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52		
41404	17701710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52	
41404	17701712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	811,07		
41404	17701712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		811,07	
41404	17701713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	699,00		
41404	17701713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		699,00	
41404	17701714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,78		
41404	17701714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,78	
41404	17701715	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.308,39		
41404	17701715		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.308,39	
41404	17701716	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.028,89		
41404	17701716		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.028,89	
41404	17701717	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,04		
41404	17701717		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		351,04	
41404	17701719	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,51		
41404	17701719		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		275,51	
41404	17701721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,80		
41404	17701721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,80	
41404	17701722	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,94		
41404	17701722		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		179,94	
41404	17701723	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,94		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701723		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		179,94
41404	17701724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,56	
41404	17701724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,56
41404	17701726	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,72	
41404	17701726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		130,72
41404	17701727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,32	
41404	17701727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,32
41404	17701728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	899,00	
41404	17701728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		899,00
41404	17701729	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,00	
41404	17701729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,00
41404	17701730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41404	17701730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41404	17701731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41404	17701731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41404	17701732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
41404	17701732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,97
41404	17701735	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,41	
41404	17701735		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,41
41404	17701737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
41404	17701737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
41404	17701738	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,07	
41404	17701738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		173,07
41404	17701739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,11	
41404	17701739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		157,11
41404	17701740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41404	17701740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41404	17701742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17701742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17701743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
41404	17701743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701744	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.254922	11.307,54		
41404	17701744		1.1.5.02.01.033	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.254922		11.307,54	
41404	17701745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
41404	17701745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
41404	17701748	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	431,20		
41404	17701748		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		431,20	
41404	17701750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28		
41404	17701750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28	
41404	17701752	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	322,60		
41404	17701752		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		322,60	
41404	17701754	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	879,22		
41404	17701754		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		879,22	
41404	17701759	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,60		
41404	17701759		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		161,60	
41404	17701777	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.736,13		
41404	17701777		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.736,13	
41404	17701784	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,82		
41404	17701784		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,82	
41404	17701785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	336,00		
41404	17701785		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		336,00	
41404	17701786	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.465,32		
41404	17701786		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.465,32	
41404	17701787	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,00		
41404	17701787		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		128,00	
41404	17701789	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,87		
41404	17701789		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,87	
41404	17701790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,28		
41404	17701790		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		285,28	
41404	17701791	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,40		
41404	17701791		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,40	
41404	17701792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,38		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701792		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		170,38
41404	17701793	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,85	
41404	17701793		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,85
41404	17701794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,50	
41404	17701794		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,50
41404	17701795	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	587.479,26	
41404	17701795		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		587.479,26
41404	17701798	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
41404	17701798		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,80
41404	17701799	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,57	
41404	17701799		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,57
41404	17701800	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41404	17701800		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41404	17701801	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,88	
41404	17701801		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,88
41404	17701802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,84	
41404	17701802		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,84
41404	17701803	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.203,10	
41404	17701803		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13.203,10
41404	17701805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,41	
41404	17701805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		247,41
41404	17701806	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,71	
41404	17701806		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		123,71
41404	17701807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,71	
41404	17701807		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		123,71
41404	17701809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,53	
41404	17701809		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		244,53
41404	17701810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,46	
41404	17701810		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,46
41404	17701812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,00	
41404	17701812		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701813	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,04	
41404	17701813		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		98,04
41404	17701814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,64	
41404	17701814		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,64
41404	17701815	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.106,70	
41404	17701815		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.106,70
41404	17701816	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	232,78	
41404	17701816		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		232,78
41404	17701817	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	537,19	
41404	17701817		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		537,19
41404	17701821	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,95	
41404	17701821		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		87,95
41404	17701823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,92	
41404	17701823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,92
41404	17701826	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,76	
41404	17701826		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,76
41404	17701827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,98	
41404	17701827		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,98
41404	17701828	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	378,19	
41404	17701828		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		378,19
41404	17701830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,02	
41404	17701830		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,02
41404	17701831	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,00	
41404	17701831		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		840,00
41404	17701832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	198,00	
41404	17701832		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		198,00
41404	17701833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,00	
41404	17701833		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,00
41404	17701834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,61	
41404	17701834		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,61
41404	17701837	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17701837		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		204,20
41404	17701843	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	241,00	
41404	17701843		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		241,00
41404	17701844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,72	
41404	17701844		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,72
41404	17701845	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,48	
41404	17701845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,48
41404	17701846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
41404	17701846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
41404	17701847	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,53	
41404	17701847		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,53
41404	17701848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,06	
41404	17701848		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		157,06
41404	17701849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	260,11	
41404	17701849		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		260,11
41404	17701852	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	336,00	
41404	17701852		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		336,00
41404	17701853	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.932,72	
41404	17701853		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.932,72
41404	17701903	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,48	
41404	17701903		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,48
41404	17701904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,74	
41404	17701904		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,74
41404	17701918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,56	
41404	17701918		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,56
41404	17701957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,74	
41404	17701957		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,74
41404	17701966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,16	
41404	17701966		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,16
41404	17701991	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.104,10	
41404	17701991		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.104,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17701994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,89		
41404	17701994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,89	
41404	17702059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,99		
41404	17702059		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,99	
41404	17702094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,26		
41404	17702094		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		163,26	
41404	17702102	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,00		
41404	17702102		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,00	
41404	17702109	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,55		
41404	17702109		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,55	
41404	17702215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,45		
41404	17702215		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,45	
41404	17702259	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25		
41404	17702259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25	
41404	17702266	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.421,18		
41404	17702266		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.421,18	
41404	17702306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,27		
41404	17702306		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,27	
41404	17702312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,90		
41404	17702312		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,90	
41404	17702319	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.491,44		
41404	17702319		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.491,44	
41404	17702320	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.392,01		
41404	17702320		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.392,01	
41404	17702323	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,85		
41404	17702323		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,85	
41404	17702332	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,48		
41404	17702332		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		200,48	
41404	17702426	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,18		
41404	17702426		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		87,18	
41404	17702431	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	662,59		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17702431		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		662,59
41404	17702503	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	361,92	
41404	17702503		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		361,92
41404	17702591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,36	
41404	17702591		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,36
41404	17702755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,79	
41404	17702755		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,79
41404	17702971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,17	
41404	17702971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,17
41404	17702975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	205,61	
41404	17702975		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		205,61
41404	17702976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,83	
41404	17702976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,83
41404	17702977	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.658,04	
41404	17702977		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.658,04
41404	17702978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41404	17702978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41404	17702980	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	272,19	
41404	17702980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		272,19
41404	17702981	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.901,84	
41404	17702981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.901,84
41404	17702982	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.901,91	
41404	17702982		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.901,91
41404	17702983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17702983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17702986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41404	17702986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41404	17702988	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.053,72	
41404	17702988		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.053,72
41404	17702989	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.053,72	
41404	17702989		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.053,72

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17702997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41404	17702997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41404	17703001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,88	
41404	17703001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		157,88
41404	17703002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93	
41404	17703002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93
41404	17703004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
41404	17703004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
41404	17703005	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	286,16	
41404	17703005		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		286,16
41404	17703006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,46	
41404	17703006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,46
41404	17703007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41404	17703007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41404	17703008	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.722,78	
41404	17703008		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.722,78
41404	17703010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,84	
41404	17703010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,84
41404	17703011	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.288,77	
41404	17703011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.288,77
41404	17703013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,63	
41404	17703014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,63
41404	17703015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,45	
41404	17703015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		123,45
41404	17703016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,36	
41404	17703016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,36
41404	17703018	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.934,80	
41404	17703018		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.934,80
41404	17703021	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	885,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703021		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		885,69
41404	17703036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
41404	17703036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90
41404	17703050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,09	
41404	17703050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,09
41404	17703061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,24	
41404	17703061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,24
41404	17703062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,75	
41404	17703062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,75
41404	17703064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
41404	17703064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,23
41404	17703065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41404	17703065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41404	17703067	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.173,00	
41404	17703067		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.173,00
41404	17703068	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,90	
41404	17703068		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		351,90
41404	17703070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,49	
41404	17703070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,49
41404	17703071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,56	
41404	17703071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,56
41404	17703073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,27	
41404	17703073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,27
41404	17703074	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,92	
41404	17703074		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,92
41404	17703075	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.273,71	
41404	17703075		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.273,71
41404	17703077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41404	17703077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41404	17703078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,92	
41404	17703078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41		
41404	17703080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,41	
41404	17703081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29		
41404	17703081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29	
41404	17703083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46		
41404	17703083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46	
41404	17703085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,37		
41404	17703085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,37	
41404	17703086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,23		
41404	17703086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,23	
41404	17703087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,28		
41404	17703087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,28	
41404	17703089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34		
41404	17703089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34	
41404	17703091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,66		
41404	17703091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,66	
41404	17703092	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.429,17		
41404	17703092		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.429,17	
41404	17703093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70		
41404	17703093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70	
41404	17703096	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	955,56		
41404	17703096		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		955,56	
41404	17703097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,32		
41404	17703097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,32	
41404	17703098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	687,33		
41404	17703098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		687,33	
41404	17703099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,57		
41404	17703099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,57	
41404	17703100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,32		
41404	17703100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		114,32	
41404	17703101	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.548,39		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703101		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.548,39
41404	17703102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,46	
41404	17703102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,46
41404	17703103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,29	
41404	17703103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,29
41404	17703104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99	
41404	17703104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,99
41404	17703105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41404	17703105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
41404	17703106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,10	
41404	17703106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,10
41404	17703107	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,77	
41404	17703107		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		156,77
41404	17703108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
41404	17703108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41404	17703113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32	
41404	17703113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,32
41404	17703114	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
41404	17703114		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
41404	17703117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,81	
41404	17703117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,81
41404	17703119	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	295,53	
41404	17703119		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		295,53
41404	17703120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
41404	17703120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
41404	17703121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,36	
41404	17703121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,36
41404	17703125	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	690,00	
41404	17703125		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		690,00
41404	17703126	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	575,08	
41404	17703126		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		575,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703127	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	862,62	
41404	17703127		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		862,62
41404	17703128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,00	
41404	17703128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,00
41404	17703130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
41404	17703130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
41404	17703131	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,96	
41404	17703131		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		193,96
41404	17703133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17703133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17703134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
41404	17703134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
41404	17703136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,13	
41404	17703136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,13
41404	17703138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
41404	17703138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,15
41404	17703139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,17	
41404	17703139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,17
41404	17703140	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.828,50	
41404	17703140		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.828,50
41404	17703142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,25	
41404	17703142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,25
41404	17703148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,55	
41404	17703148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,55
41404	17703151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
41404	17703151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
41404	17703154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	
41404	17703154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
41404	17703155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,47	
41404	17703155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,47
41404	17703158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17703159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41404	17703159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41404	17703160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,29	
41404	17703160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,29
41404	17703161	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,47	
41404	17703161		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,47
41404	17703164	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,86	
41404	17703164		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,86
41404	17703165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,86	
41404	17703165		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,86
41404	17703167	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	733,96	
41404	17703167		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		733,96
41404	17703169	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,54	
41404	17703169		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,54
41404	17703170	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.246,79	
41404	17703170		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.246,79
41404	17703172	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,97	
41404	17703172		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,97
41404	17703173	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.439,70	
41404	17703173		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.439,70
41404	17703175	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
41404	17703175		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75
41404	17703176	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,21	
41404	17703176		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,21
41404	17703177	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,11	
41404	17703177		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,11
41404	17703178	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,48	
41404	17703178		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		176,48
41404	17703179	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	
41404	17703179		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,18

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703181	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,12		
41404	17703181		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,12	
41404	17703182	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,49		
41404	17703182		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,49	
41404	17703183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17703183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17703189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17703189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17703190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17703190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17703193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33		
41404	17703193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33	
41404	17703194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46		
41404	17703194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46	
41404	17703195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
41404	17703195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
41404	17703196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46		
41404	17703196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46	
41404	17703197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
41404	17703197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
41404	17703198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
41404	17703198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
41404	17703199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17703199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
41404	17703200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17703200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17703202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86		
41404	17703202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86	
41404	17703203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72		
41404	17703203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72	
41404	17703204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41404	17703205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17703205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17703207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17703207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17703209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17703209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17703213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,95	
41404	17703214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,95
41404	17703215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17703215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17703217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41404	17703217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41404	17703219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
41404	17703219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
41404	17703221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	828,88	
41404	17703221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		828,88
41404	17703223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
41404	17703223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,05
41404	17703224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41404	17703224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41404	17703225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,84	
41404	17703225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		93,84
41404	17703226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41404	17703226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41404	17703227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703228	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,41	
41404	17703228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93	
41404	17703229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93
41404	17703230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	309,36	
41404	17703230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		309,36
41404	17703232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,16	
41404	17703232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,16
41404	17703234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
41404	17703234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
41404	17703235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,03	
41404	17703235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,03
41404	17703239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,19	
41404	17703239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,19
41404	17703241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	566,39	
41404	17703241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		566,39
41404	17703242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,55	
41404	17703242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,55
41404	17703244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,51	
41404	17703244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,51
41404	17703245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,69	
41404	17703245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,69
41404	17703246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,38	
41404	17703246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,38
41404	17703248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41404	17703248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41404	17703250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,68	
41404	17703250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,68
41404	17703251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,57	
41404	17703251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,57
41404	17703252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
41404	17703252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,29
41404	17703253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,06
41404	17703254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,39	
41404	17703254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,39
41404	17703256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,85	
41404	17703256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,85
41404	17703257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41404	17703257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41404	17703258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,23	
41404	17703258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,23
41404	17703259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,78	
41404	17703259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,78
41404	17703260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,56	
41404	17703260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,56
41404	17703261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,70	
41404	17703261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,70
41404	17703262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41404	17703262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41404	17703263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
41404	17703263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
41404	17703265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,38	
41404	17703265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,38
41404	17703267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
41404	17703267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
41404	17703269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
41404	17703269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
41404	17703271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	301,14	
41404	17703271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		301,14
41404	17703272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17703272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17703274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,64	
41404	17703274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46		
41404	17703276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46	
41404	17703277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,15		
41404	17703277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,15	
41404	17703278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,46		
41404	17703278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,46	
41404	17703279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17703279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17703280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,01		
41404	17703280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,01	
41404	17703281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,07		
41404	17703281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		137,07	
41404	17703282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,75		
41404	17703282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,75	
41404	17703284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46		
41404	17703284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46	
41404	17703285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,19		
41404	17703285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		105,19	
41404	17703286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39		
41404	17703286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39	
41404	17703289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,64		
41404	17703289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,64	
41404	17703290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,18		
41404	17703290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,18	
41404	17703291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33		
41404	17703291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33	
41404	17703293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,34		
41404	17703293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,34	
41404	17703295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26		
41404	17703295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,26	
41404	17703297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	488,18		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		488,18
41404	17703299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41404	17703299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41404	17703301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,57	
41404	17703301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,57
41404	17703302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,91	
41404	17703302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,91
41404	17703303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,06	
41404	17703303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,06
41404	17703304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06	
41404	17703304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,06
41404	17703305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41404	17703305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41404	17703306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,31	
41404	17703306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		240,31
41404	17703308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,08	
41404	17703308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,08
41404	17703309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,82	
41404	17703309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		428,82
41404	17703310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,63	
41404	17703310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,63
41404	17703311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,50	
41404	17703311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,50
41404	17703313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
41404	17703313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
41404	17703314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17703314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17703315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,83	
41404	17703315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,83
41404	17703317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02	
41404	17703317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,65	
41404	17703318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,65
41404	17703319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,24	
41404	17703319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,24
41404	17703320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
41404	17703320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,87
41404	17703322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17703322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17703323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,50	
41404	17703323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,50
41404	17703324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
41404	17703324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90
41404	17703325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,55	
41404	17703325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,55
41404	17703327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,63	
41404	17703327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,63
41404	17703329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,78	
41404	17703329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,78
41404	17703331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,93	
41404	17703331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,93
41404	17703332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,57	
41404	17703332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,57
41404	17703333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,29	
41404	17703333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,29
41404	17703335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.106,95	
41404	17703335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.106,95
41404	17703336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	687,33	
41404	17703336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		687,33
41404	17703337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93	
41404	17703337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93
41404	17703338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,85	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,85
41404	17703339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
41404	17703339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,88
41404	17703340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41404	17703340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,61
41404	17703342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.072,67	
41404	17703342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.072,67
41404	17703343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,46	
41404	17703343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,46
41404	17703344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
41404	17703344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
41404	17703345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,48	
41404	17703345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,48
41404	17703346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41404	17703346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41404	17703347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,54	
41404	17703347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		247,54
41404	17703348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41404	17703348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
41404	17703349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22	
41404	17703349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,22
41404	17703350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41404	17703350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41404	17703351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,70	
41404	17703351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,70
41404	17703353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57	
41404	17703353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57
41404	17703355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,02	
41404	17703356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41404	17703357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41404	17703359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,78	
41404	17703359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,78
41404	17703360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,84	
41404	17703360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		104,84
41404	17703361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,51	
41404	17703361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,51
41404	17703363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,86	
41404	17703363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,86
41404	17703364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	313,02	
41404	17703364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		313,02
41404	17703366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,42	
41404	17703367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,42
41404	17703368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,92	
41404	17703368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,92
41404	17703369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,67	
41404	17703369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,67
41404	17703371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41404	17703371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41404	17703372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
41404	17703372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
41404	17703374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
41404	17703374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
41404	17703376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,56	
41404	17703376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,56
41404	17703377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17703377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17703378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,72
41404	17703379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41404	17703379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41404	17703380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,00	
41404	17703380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,00
41404	17703381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41404	17703381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41404	17703382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	767,81	
41404	17703382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		767,81
41404	17703383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51	
41404	17703383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,51
41404	17703384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,03	
41404	17703384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		193,03
41404	17703389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,40	
41404	17703389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,40
41404	17703391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,79	
41404	17703391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,79
41404	17703392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,53	
41404	17703392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,53
41404	17703394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41404	17703394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41404	17703395	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41404	17703395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41404	17703397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,81	
41404	17703397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,81
41404	17703398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,39	
41404	17703398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,39
41404	17703400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,42	
41404	17703400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,42
41404	17703401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
41404	17703401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,85		
41404	17703403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,85	
41404	17703404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,89		
41404	17703404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,89	
41404	17703406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,17		
41404	17703406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,17	
41404	17703409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40		
41404	17703409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40	
41404	17703410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35		
41404	17703410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35	
41404	17703411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32		
41404	17703411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32	
41404	17703412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,36		
41404	17703412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,36	
41404	17703413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40		
41404	17703413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40	
41404	17703415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,64		
41404	17703415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,64	
41404	17703416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36		
41404	17703416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36	
41404	17703418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20		
41404	17703418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20	
41404	17703420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,25		
41404	17703420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,25	
41404	17703421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,36		
41404	17703421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,36	
41404	17703422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,23		
41404	17703422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,23	
41404	17703423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55		
41404	17703423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55	
41404	17703424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,94		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		402,94
41404	17703427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41404	17703427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41404	17703429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,42	
41404	17703429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		261,42
41404	17703430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
41404	17703430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
41404	17703431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
41404	17703431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
41404	17703433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
41404	17703433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
41404	17703435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	
41404	17703435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
41404	17703436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17703436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17703439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
41404	17703439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
41404	17703440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,94	
41404	17703440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,94
41404	17703442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	245,32	
41404	17703442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		245,32
41404	17703444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41404	17703444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41404	17703446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,86	
41404	17703446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,86
41404	17703448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,36	
41404	17703448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,36
41404	17703449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17703449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17703450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,83	
41404	17703450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,73	
41404	17703451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,73
41404	17703452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
41404	17703452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
41404	17703453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,12	
41404	17703453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,12
41404	17703455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41404	17703455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41404	17703456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,01	
41404	17703456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,01
41404	17703457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06	
41404	17703457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,06
41404	17703459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,90	
41404	17703459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,90
41404	17703460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17703460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17703461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41404	17703461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41404	17703462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,82	
41404	17703462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,82
41404	17703464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,09	
41404	17703464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,09
41404	17703465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,18	
41404	17703465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,18
41404	17703466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,18	
41404	17703466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,18
41404	17703468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
41404	17703468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
41404	17703470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,04	
41404	17703470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,04
41404	17703471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,84
41404	17703472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,80	
41404	17703472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,80
41404	17703473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,12	
41404	17703473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,12
41404	17703474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
41404	17703474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
41404	17703475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41404	17703475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41404	17703477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,73	
41404	17703477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,73
41404	17703478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,28	
41404	17703478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,28
41404	17703479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41404	17703479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41404	17703480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17703480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17703481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,86	
41404	17703481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		97,86
41404	17703483	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41404	17703483		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41404	17703484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41404	17703484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41404	17703485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,77	
41404	17703485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,77
41404	17703486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06	
41404	17703486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,06
41404	17703488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
41404	17703488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,94
41404	17703489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
41404	17703489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,75	
41404	17703491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,75
41404	17703493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,46	
41404	17703493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,46
41404	17703494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,45	
41404	17703494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		146,45
41404	17703495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,25	
41404	17703495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,25
41404	17703496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
41404	17703496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
41404	17703499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17703499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17703500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	272,96	
41404	17703500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		272,96
41404	17703502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
41404	17703502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,68
41404	17703503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,45	
41404	17703503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,45
41404	17703505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,49	
41404	17703505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		153,49
41404	17703509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51	
41404	17703509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,51
41404	17703511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,28	
41404	17703511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,28
41404	17703514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,59	
41404	17703514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		183,59
41404	17703516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.250,21	
41404	17703516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.250,21
41404	17703518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,22	
41404	17703518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,22
41404	17703520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,07
41404	17703523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41404	17703523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41404	17703525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17703525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17703526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41404	17703526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,61
41404	17703527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
41404	17703527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
41404	17703528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41404	17703528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41404	17703529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17703529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17703531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17703531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17703532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,59	
41404	17703532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,59
41404	17703535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	241,68	
41404	17703535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		241,68
41404	17703538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,07	
41404	17703538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,07
41404	17703539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,80	
41404	17703539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,80
41404	17703542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
41404	17703542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,00
41404	17703543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,27	
41404	17703543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,27
41404	17703544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41404	17703544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
41404	17703546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,55	
41404	17703546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,30	
41404	17703549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,30
41404	17703550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
41404	17703551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,94
41404	17703552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,00	
41404	17703552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		315,00
41404	17703553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,04	
41404	17703553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,04
41404	17703556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,00	
41404	17703556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,00
41404	17703558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
41404	17703558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,62
41404	17703560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	500,25	
41404	17703560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		500,25
41404	17703566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,50	
41404	17703566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,50
41404	17703567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,78	
41404	17703574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,78
41404	17703575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,74	
41404	17703575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,74
41404	17703577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
41404	17703577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,59
41404	17703578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41404	17703578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41404	17703580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,64	
41404	17703580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,64
41404	17703581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
41404	17703582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41404	17703582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41404	17703584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,25	
41404	17703584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,25
41404	17703585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	253,44	
41404	17703586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		253,44
41404	17703587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,25	
41404	17703588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,25
41404	17703589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41404	17703589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41404	17703592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41404	17703592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41404	17703595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17703595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17703596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17703596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17703599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41404	17703599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41404	17703600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
41404	17703600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
41404	17703601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17703602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17703603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,93	
41404	17703603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97		
41404	17703604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97	
41404	17703605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,60		
41404	17703605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,60	
41404	17703606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17703606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17703608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97		
41404	17703608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,97	
41404	17703610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,97		
41404	17703610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,97	
41404	17703611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
41404	17703611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
41404	17703612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,82		
41404	17703612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,82	
41404	17703613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,82		
41404	17703613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,82	
41404	17703615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17703615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17703616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,50		
41404	17703616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,50	
41404	17703619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15		
41404	17703619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15	
41404	17703621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19		
41404	17703621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,19	
41404	17703622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,62		
41404	17703622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,62	
41404	17703626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,04		
41404	17703626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,04	
41404	17703628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,32		
41404	17703628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,32	
41404	17703629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,18		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,18
41404	17703630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,99	
41404	17703630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,99
41404	17703631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41404	17703631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41404	17703632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17703632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17703635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17703635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17703637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,69	
41404	17703637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,69
41404	17703638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,40	
41404	17703638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,40
41404	17703639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17703639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17703641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31	
41404	17703641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,31
41404	17703642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41404	17703642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41404	17703643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,66	
41404	17703643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,66
41404	17703644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,99	
41404	17703644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,99
41404	17703647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,42	
41404	17703647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,42
41404	17703648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
41404	17703652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
41404	17703653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,20	
41404	17703653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,81		
41404	17703656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,81	
41404	17703658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17703658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17703659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91		
41404	17703659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91	
41404	17703661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,10		
41404	17703661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,10	
41404	17703662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18		
41404	17703662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,18	
41404	17703663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
41404	17703663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
41404	17703664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,35		
41404	17703664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		180,35	
41404	17703665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,35		
41404	17703665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,35	
41404	17703669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94		
41404	17703669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94	
41404	17703670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,81		
41404	17703670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,81	
41404	17703671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,52		
41404	17703671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,52	
41404	17703672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,54		
41404	17703672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,54	
41404	17703673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	826,85		
41404	17703673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		826,85	
41404	17703674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31		
41404	17703674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31	
41404	17703676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	680,00		
41404	17703676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		680,00	
41404	17703678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
41404	17703679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
41404	17703679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
41404	17703680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,20	
41404	17703680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,20
41404	17703681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17703681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17703683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,98	
41404	17703683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,98
41404	17703685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
41404	17703688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91
41404	17703689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,36	
41404	17703689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,36
41404	17703690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17703690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17703694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,21	
41404	17703694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,21
41404	17703695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17703695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17703697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,67	
41404	17703697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		367,67
41404	17703698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,47	
41404	17703698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,47
41404	17703699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,19	
41404	17703699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,19
41404	17703700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,00	
41404	17703700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		153,00
41404	17703701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41404	17703701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
41404	17703702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59
41404	17703706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17703706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17703707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,54	
41404	17703707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,54
41404	17703709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
41404	17703709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,09
41404	17703711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,54	
41404	17703711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,54
41404	17703712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	768,99	
41404	17703712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		768,99
41404	17703715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41404	17703715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41404	17703716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41404	17703716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,61
41404	17703718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,77	
41404	17703718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,77
41404	17703719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
41404	17703719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
41404	17703721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41404	17703721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41404	17703722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,02	
41404	17703722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,02
41404	17703724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,49	
41404	17703724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,49
41404	17703725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	566,77	
41404	17703725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		566,77
41404	17703728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,20	
41404	17703728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		206,20
41404	17703729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.707,51	
41404	17703733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.707,51
41404	17703734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
41404	17703734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89
41404	17703735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,55	
41404	17703735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,55
41404	17703736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,28	
41404	17703736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,28
41404	17703737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,16	
41404	17703737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,16
41404	17703738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17703738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17703739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,73	
41404	17703739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		103,73
41404	17703740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,21	
41404	17703742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,21
41404	17703744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,68	
41404	17703744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,68
41404	17703746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,43	
41404	17703746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,43
41404	17703747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,67	
41404	17703747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		126,67
41404	17703748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17703748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17703749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,93	
41404	17703749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,11	
41404	17703750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		130,11
41404	17703752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,74	
41404	17703752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,74
41404	17703754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,97	
41404	17703754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,97
41404	17703756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,71	
41404	17703756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,71
41404	17703757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46	
41404	17703757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46
41404	17703759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41404	17703759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41404	17703761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17703761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17703762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,24	
41404	17703762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,24
41404	17703763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
41404	17703763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,05
41404	17703764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41404	17703764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41404	17703765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,01	
41404	17703765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,01
41404	17703766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	612,35	
41404	17703766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		612,35
41404	17703767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,25	
41404	17703767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,25
41404	17703768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,77	
41404	17703768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		267,77
41404	17703770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
41404	17703770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11
41404	17703771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,36	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,36
41404	17703774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41404	17703774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41404	17703775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,68	
41404	17703776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		66,68
41404	17703777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,31	
41404	17703777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,31
41404	17703778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17703778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17703781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41404	17703781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41404	17703782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	757,22	
41404	17703782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		757,22
41404	17703784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
41404	17703784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,87
41404	17703787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41404	17703787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41404	17703788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,79	
41404	17703788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,79
41404	17703790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,51	
41404	17703790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,51
41404	17703792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,67	
41404	17703792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,67
41404	17703793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,00	
41404	17703793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		238,00
41404	17703795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,43	
41404	17703795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,43
41404	17703796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	479,43	
41404	17703796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		479,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	380,00		
41404	17703798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		380,00	
41404	17703799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,75		
41404	17703799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,75	
41404	17703800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,75		
41404	17703800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,75	
41404	17703801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,74		
41404	17703801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,74	
41404	17703802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,38		
41404	17703802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,38	
41404	17703803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	254,51		
41404	17703803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		254,51	
41404	17703804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,40		
41404	17703804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,40	
41404	17703805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,99		
41404	17703805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,99	
41404	17703806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,81		
41404	17703806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,81	
41404	17703807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	615,03		
41404	17703807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		615,03	
41404	17703808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
41404	17703808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
41404	17703809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,12		
41404	17703809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,12	
41404	17703810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64		
41404	17703810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,64	
41404	17703811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,17		
41404	17703811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,17	
41404	17703812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47		
41404	17703812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47	
41404	17703813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17703814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	331,68	
41404	17703814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		331,68
41404	17703815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,96	
41404	17703815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,96
41404	17703816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,35	
41404	17703816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,35
41404	17703818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	250,42	
41404	17703818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		250,42
41404	17703819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17703819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17703820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41404	17703820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41404	17703821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41404	17703821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
41404	17703822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96	
41404	17703822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,96
41404	17703823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,78	
41404	17703824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,78
41404	17703825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,11	
41404	17703825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,11
41404	17703826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41404	17703826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41404	17703827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
41404	17703827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,68
41404	17703832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17703832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
41404	17703833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17703833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99		
41404	17703834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,99	
41404	17703836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,34		
41404	17703836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,34	
41404	17703837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19		
41404	17703837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19	
41404	17703838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,95		
41404	17703838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,95	
41404	17703840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17703840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17703841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,86		
41404	17703841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,86	
41404	17703842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
41404	17703842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
41404	17703843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	677,64		
41404	17703843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		677,64	
41404	17703844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
41404	17703844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
41404	17703845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,97		
41404	17703845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		246,97	
41404	17703846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
41404	17703846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
41404	17703847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11		
41404	17703847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11	
41404	17703848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32		
41404	17703848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32	
41404	17703849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,91		
41404	17703849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,91	
41404	17703851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,25		
41404	17703851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,25	
41404	17703852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91
41404	17703854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
41404	17703854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
41404	17703855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
41404	17703855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06
41404	17703857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,35	
41404	17703857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,35
41404	17703860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,96	
41404	17703860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,96
41404	17703861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
41404	17703861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40
41404	17703862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
41404	17703862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
41404	17703864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,47	
41404	17703864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,47
41404	17703865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41404	17703865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41404	17703866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41404	17703866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41404	17703867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17703867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17703869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,15	
41404	17703869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,15
41404	17703870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,02	
41404	17703870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,02
41404	17703871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,50	
41404	17703871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,50
41404	17703873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
41404	17703873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
41404	17703875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,78	
41404	17703875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,78

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,24		
41404	17703877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,24	
41404	17703878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32		
41404	17703878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,32	
41404	17703879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,82		
41404	17703879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,82	
41404	17703881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,16		
41404	17703881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,16	
41404	17703882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,40		
41404	17703882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,40	
41404	17703883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
41404	17703883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
41404	17703884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62		
41404	17703884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62	
41404	17703885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,01		
41404	17703885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,01	
41404	17703889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
41404	17703889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
41404	17703890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,57		
41404	17703890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,57	
41404	17703891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,60		
41404	17703891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,60	
41404	17703892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
41404	17703892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
41404	17703893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,57		
41404	17703893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,57	
41404	17703894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,96		
41404	17703894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,96	
41404	17703895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28		
41404	17703895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28	
41404	17703896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,50		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,50
41404	17703897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,89	
41404	17703897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,89
41404	17703898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
41404	17703898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
41404	17703899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,82	
41404	17703899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,82
41404	17703900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17703904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	558,24	
41404	17703904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		558,24
41404	17703905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,86	
41404	17703905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,86
41404	17703908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,05	
41404	17703908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		66,05
41404	17703909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	
41404	17703909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91
41404	17703910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
41404	17703910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
41404	17703911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,45	
41404	17703911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,45
41404	17703913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,83	
41404	17703913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,83
41404	17703915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,19	
41404	17703915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,19
41404	17703916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17703916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17703919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41404	17703919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41404	17703920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17703920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
41404	17703922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
41404	17703923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,94		
41404	17703923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,94	
41404	17703924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
41404	17703924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
41404	17703925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,89		
41404	17703925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,89	
41404	17703926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,81		
41404	17703926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,81	
41404	17703927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68		
41404	17703927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68	
41404	17703928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,67		
41404	17703928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,67	
41404	17703930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,19		
41404	17703930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		217,19	
41404	17703933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,04		
41404	17703933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,04	
41404	17703934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60		
41404	17703934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,60	
41404	17703936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45		
41404	17703936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45	
41404	17703940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,19		
41404	17703940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,19	
41404	17703941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,33		
41404	17703941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,33	
41404	17703942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	353,32		
41404	17703942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		353,32	
41404	17703944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.015,66		
41404	17703944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.015,66	
41404	17703945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17703947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,85	
41404	17703947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,85
41404	17703948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17703948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17703949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,36	
41404	17703949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,36
41404	17703950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
41404	17703950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
41404	17703951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,00	
41404	17703951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,00
41404	17703953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,00	
41404	17703953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,00
41404	17703954	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.415,32	
41404	17703954		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.415,32
41404	17703955	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	
41404	17703955		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,18
41404	17703956	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,96	
41404	17703956		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,96
41404	17703957	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,97	
41404	17703957		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,97
41404	17703958	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,79	
41404	17703958		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,79
41404	17703960	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,95	
41404	17703960		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,95
41404	17703962	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.235,04	
41404	17703962		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.235,04
41404	17703963	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,48	
41404	17703963		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		176,48
41404	17703965	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	451,37	
41404	17703965		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		451,37

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17703966	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,49	
41404	17703966		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,49
41404	17703967	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,00	
41404	17703967		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,00
41404	17703968	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,48	
41404	17703968		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,48
41404	17703969	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
41404	17703969		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75
41404	17703970	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,37	
41404	17703970		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,37
41404	17703972	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,84	
41404	17703972		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		351,84
41404	17703973	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,20	
41404	17703973		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,20
41404	17703974	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.236,39	
41404	17703974		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.236,39
41404	17703975	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	491,72	
41404	17703975		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		491,72
41404	17703977	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,99	
41404	17703977		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		147,99
41404	17703979	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.838,41	
41404	17703979		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.838,41
41404	17703980	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,10	
41404	17703980		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,10
41404	17703981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
41404	17703981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,01
41404	17703983	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,38	
41404	17703983		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,38
41404	17703984	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,49	
41404	17703984		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		183,49
41404	17703986	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17703986		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,93	
41404	17703987	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,12		
41404	17703987		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,12	
41404	17703988	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.068,78		
41404	17703988		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.068,78	
41404	17703990	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,16		
41404	17703990		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,16	
41404	17703991	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,64		
41404	17703991		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,64	
41404	17703992	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,54		
41404	17703992		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,54	
41404	17703993	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,12		
41404	17703993		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,12	
41404	17703994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
41404	17703994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
41404	17703995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84		
41404	17703995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84	
41404	17703996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
41404	17703996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
41404	17703997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75		
41404	17703997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75	
41404	17704000	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79		
41404	17704000		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,79	
41404	17704002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17704006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17704007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17704007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17704010	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132.198,16		
41404	17704010		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		132.198,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704012	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.355,26		
41404	17704012		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9.355,26	
41404	17704013	1.1.5.02.01.021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.336,47		
41404	17704013		3.2.1.30.01.025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.336,47	
41404	17704014	1.1.5.02.01.021		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.719,92		
41404	17704014		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22.719,92	
41404	17704015	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.719,91		
41404	17704015		1.1.5.02.01.021	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22.719,91	
41404	17704018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.048,85		
41404	17704018		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.048,85	
41404	17704020	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462.373,70		
41404	17704020		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		462.373,70	
41404	17704021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72		
41404	17704023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72	
41404	17704026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42		
41404	17704026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42	
41404	17704027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86		
41404	17704027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86	
41404	17704028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
41404	17704031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
41404	17704034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25		
41404	17704034		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25	
41404	17704035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46		
41404	17704035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46	
41404	17704036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
41404	17704037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17704037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17704038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41404	17704038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
41404	17704039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33		
41404	17704039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33	
41404	17704044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
41404	17704045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
41404	17704046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17704046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17704047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17704047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17704049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,79		
41404	17704049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,79	
41404	17704050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,62		
41404	17704050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,62	
41404	17704051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,26		
41404	17704051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,26	
41404	17704052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44		
41404	17704052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44	
41404	17704053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46		
41404	17704053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46	
41404	17704054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,82		
41404	17704055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,82	
41404	17704056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54		
41404	17704056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	154,10		
41404	17704058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		154,10	
41404	17704059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41404	17704060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
41404	17704062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,30		
41404	17704062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,30	
41404	17704063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,00		
41404	17704063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,00	
41404	17704064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,01		
41404	17704064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,01	
41404	17704065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32		
41404	17704065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32	
41404	17704068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,03		
41404	17704068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,03	
41404	17704069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40		
41404	17704069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40	
41404	17704070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,58		
41404	17704070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,58	
41404	17704072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
41404	17704072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
41404	17704074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
41404	17704074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
41404	17704075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
41404	17704075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
41404	17704076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,26		
41404	17704076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,26	
41404	17704077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,26		
41404	17704077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,26	
41404	17704078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17704079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80		
41404	17704079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80	
41404	17704081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,36		
41404	17704081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,36	
41404	17704082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68		
41404	17704082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,68	
41404	17704084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,90		
41404	17704084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,90	
41404	17704085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,62		
41404	17704085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,62	
41404	17704086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,59		
41404	17704086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,59	
41404	17704087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,30		
41404	17704087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,30	
41404	17704088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,87		
41404	17704088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,87	
41404	17704089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,38		
41404	17704089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,38	
41404	17704091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25		
41404	17704091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25	
41404	17704092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10		
41404	17704092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,10	
41404	17704093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
41404	17704093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
41404	17704094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,86		
41404	17704094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,86	
41404	17704095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
41404	17704096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,34		
41404	17704097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,34	
41404	17704098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17704098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
41404	17704099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,45		
41404	17704099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,45	
41404	17704100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,97		
41404	17704100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,97	
41404	17704101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,58		
41404	17704101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,58	
41404	17704102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59		
41404	17704102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59	
41404	17704104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31		
41404	17704104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31	
41404	17704105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
41404	17704105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
41404	17704106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16		
41404	17704106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16	
41404	17704107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91		
41404	17704107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91	
41404	17704108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06		
41404	17704108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06	
41404	17704109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19		
41404	17704109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19	
41404	17704110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,80		
41404	17704110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,80	
41404	17704111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,87		
41404	17704111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,87	
41404	17704112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51		
41404	17704112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51	
41404	17704113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,43		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,43
41404	17704114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17704114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17704115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.345,84	
41404	17704115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.345,84
41404	17704116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17704116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17704117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17704117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17704118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,14	
41404	17704118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		173,14
41404	17704119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
41404	17704119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,85
41404	17704120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
41404	17704120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,62
41404	17704121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,40	
41404	17704121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,40
41404	17704123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41404	17704123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41404	17704124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,81	
41404	17704124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,81
41404	17704125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,00	
41404	17704125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,00
41404	17704126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17704126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
41404	17704127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,56	
41404	17704127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,56
41404	17704130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,35	
41404	17704130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,35
41404	17704131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
41404	17704131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09		
41404	17704132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,09	
41404	17704133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,14		
41404	17704133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,14	
41404	17704135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	597,73		
41404	17704135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		597,73	
41404	17704136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,72		
41404	17704136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,72	
41404	17704137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20		
41404	17704137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20	
41404	17704139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,91		
41404	17704139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,91	
41404	17704141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
41404	17704141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
41404	17704142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	634,88		
41404	17704142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		634,88	
41404	17704144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65		
41404	17704144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65	
41404	17704145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
41404	17704145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
41404	17704146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,44		
41404	17704146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		66,44	
41404	17704147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13		
41404	17704147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13	
41404	17704149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,34		
41404	17704149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,34	
41404	17704151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30		
41404	17704151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,30	
41404	17704152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91		
41404	17704152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91	
41404	17704154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,26
41404	17704155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17704155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17704157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,59	
41404	17704157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,59
41404	17704159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,41	
41404	17704159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,41
41404	17704161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,74	
41404	17704161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,74
41404	17704162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,64	
41404	17704162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,64
41404	17704163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,70	
41404	17704163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,70
41404	17704164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,98	
41404	17704164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,98
41404	17704165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,98	
41404	17704165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,98
41404	17704167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,18	
41404	17704167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,18
41404	17704169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,50	
41404	17704169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		93,50
41404	17704172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,83	
41404	17704172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,83
41404	17704175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,78	
41404	17704175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,78
41404	17704176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,82	
41404	17704176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,82
41404	17704177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,17	
41404	17704177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,17
41404	17704178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,94	
41404	17704178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,12	
41404	17704181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,12
41404	17704183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
41404	17704183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40
41404	17704184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,59	
41404	17704184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		81,59
41404	17704185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,08	
41404	17704185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,08
41404	17704186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17704186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17704187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,08	
41404	17704187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,08
41404	17704188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,78	
41404	17704188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,78
41404	17704189	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96	
41404	17704189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,96
41404	17704191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,95	
41404	17704191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,95
41404	17704192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	328,94	
41404	17704192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		328,94
41404	17704193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,43	
41404	17704193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,43
41404	17704194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,42	
41404	17704194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		152,42
41404	17704196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,72	
41404	17704196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,72
41404	17704197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16	
41404	17704197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,16
41404	17704198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,43
41404	17704199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,28	
41404	17704199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,28
41404	17704200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
41404	17704200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
41404	17704201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
41404	17704201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,09
41404	17704203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17704203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17704205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,62	
41404	17704205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,62
41404	17704208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,01	
41404	17704208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,01
41404	17704209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
41404	17704209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
41404	17704210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,00	
41404	17704212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,00
41404	17704213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	542,62	
41404	17704214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		542,62
41404	17704215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,83	
41404	17704215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,83
41404	17704216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17704216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17704218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,42	
41404	17704218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,42
41404	17704219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,55	
41404	17704219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,96		
41404	17704220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,96	
41404	17704221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
41404	17704221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
41404	17704222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,70		
41404	17704222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,70	
41404	17704223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17704223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17704224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,59		
41404	17704224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		131,59	
41404	17704225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,81		
41404	17704225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,81	
41404	17704226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,96		
41404	17704226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,96	
41404	17704227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,44		
41404	17704227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,44	
41404	17704228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,88		
41404	17704228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		189,88	
41404	17704230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,92		
41404	17704230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,92	
41404	17704232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11		
41404	17704232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11	
41404	17704234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86		
41404	17704234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86	
41404	17704235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,98		
41404	17704235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,98	
41404	17704236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,32		
41404	17704236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,32	
41404	17704238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,02		
41404	17704238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,02	
41404	17704239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17704240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41404	17704240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41404	17704242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,11	
41404	17704242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		113,11
41404	17704243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,66	
41404	17704243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,66
41404	17704244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08	
41404	17704244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08
41404	17704245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,95	
41404	17704245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,95
41404	17704247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17704247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,64
41404	17704249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,85	
41404	17704249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,85
41404	17704250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41404	17704250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41404	17704251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,61	
41404	17704251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,61
41404	17704252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,82	
41404	17704252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,82
41404	17704253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,25	
41404	17704253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,25
41404	17704255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,34	
41404	17704255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,34
41404	17704257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,01	
41404	17704257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,01
41404	17704259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,15	
41404	17704259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		114,15
41404	17704261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,53	
41404	17704261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,15		
41404	17704263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,15	
41404	17704265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,52		
41404	17704265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,52	
41404	17704268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17704268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17704270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01		
41404	17704270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,01	
41404	17704271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
41404	17704271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
41404	17704272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74		
41404	17704272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74	
41404	17704273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
41404	17704273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
41404	17704274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
41404	17704274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
41404	17704275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,59		
41404	17704275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,59	
41404	17704276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,69		
41404	17704276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,69	
41404	17704277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.449,40		
41404	17704277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.449,40	
41404	17704278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,31		
41404	17704278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,31	
41404	17704279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,47		
41404	17704279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,47	
41404	17704281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,80		
41404	17704281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,80	
41404	17704283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17704283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17704284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,98		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,98
41404	17704287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,83	
41404	17704287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,83
41404	17704288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,03	
41404	17704288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,03
41404	17704289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16	
41404	17704290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,16
41404	17704291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
41404	17704291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
41404	17704292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22	
41404	17704292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,22
41404	17704293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,52	
41404	17704293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,52
41404	17704295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,22	
41404	17704295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,22
41404	17704296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,29	
41404	17704296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,29
41404	17704297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,60	
41404	17704297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,60
41404	17704298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,39	
41404	17704298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,39
41404	17704299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,52	
41404	17704299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,52
41404	17704300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41404	17704300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41404	17704301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17704301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17704303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,17	
41404	17704303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37		
41404	17704305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37	
41404	17704306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,16		
41404	17704306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,16	
41404	17704308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,10		
41404	17704308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,10	
41404	17704309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,87		
41404	17704309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,87	
41404	17704311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,67		
41404	17704311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,67	
41404	17704313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,86		
41404	17704313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,86	
41404	17704315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76		
41404	17704315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76	
41404	17704318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,79		
41404	17704318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,79	
41404	17704319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76		
41404	17704319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76	
41404	17704320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17704320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17704322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,83		
41404	17704322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,83	
41404	17704323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50		
41404	17704323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50	
41404	17704324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,67		
41404	17704324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,67	
41404	17704325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
41404	17704325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
41404	17704326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17704326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17704328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94
41404	17704329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,10	
41404	17704329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,10
41404	17704330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17704330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17704331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17704331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
41404	17704334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
41404	17704334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91
41404	17704335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,76	
41404	17704335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,76
41404	17704336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,72	
41404	17704336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,72
41404	17704338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,66	
41404	17704338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,66
41404	17704339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17704339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17704340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,02	
41404	17704340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,02
41404	17704342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,05	
41404	17704342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		274,05
41404	17704343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,30	
41404	17704343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,30
41404	17704345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,20	
41404	17704345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,20
41404	17704346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55	
41404	17704346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,55
41404	17704347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53	
41404	17704347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,53
41404	17704349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
41404	17704349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36		
41404	17704351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36	
41404	17704352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83		
41404	17704352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83	
41404	17704353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51		
41404	17704353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51	
41404	17704354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27		
41404	17704354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27	
41404	17704355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,03		
41404	17704355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,03	
41404	17704356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
41404	17704356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
41404	17704357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,45		
41404	17704357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,45	
41404	17704358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,22		
41404	17704358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,22	
41404	17704361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
41404	17704361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
41404	17704362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69		
41404	17704362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69	
41404	17704364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,07		
41404	17704364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,07	
41404	17704366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,68		
41404	17704366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,68	
41404	17704367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99		
41404	17704367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99	
41404	17704368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78		
41404	17704368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78	
41404	17704369	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,57		
41404	17704369		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,57	
41404	17704370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80
41404	17704371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,25	
41404	17704371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,25
41404	17704373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41404	17704373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41404	17704375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17704375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17704379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17704379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17704381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41404	17704381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41404	17704382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17704382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
41404	17704383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41404	17704384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41404	17704385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41404	17704385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41404	17704387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41404	17704388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41404	17704389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,93	
41404	17704389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,93
41404	17704390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41404	17704392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46		
41404	17704395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46	
41404	17704396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17704396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17704402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,58		
41404	17704402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,58	
41404	17704403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17704403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17704404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
41404	17704405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
41404	17704406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41404	17704407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
41404	17704409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16		
41404	17704409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16	
41404	17704410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36		
41404	17704410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36	
41404	17704412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17704412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17704413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17704415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
41404	17704416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
41404	17704416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
41404	17704418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
41404	17704419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
41404	17704419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
41404	17704421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
41404	17704425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
41404	17704427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17704427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17704428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,27		
41404	17704428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,27	
41404	17704429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17704429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17704431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17704433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17704434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16		
41404	17704434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16	
41404	17704436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36		
41404	17704436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36	
41404	17704437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
41404	17704437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
41404	17704438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
41404	17704438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
41404	17704442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17704442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
41404	17704443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41404	17704443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
41404	17704445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
41404	17704446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
41404	17704446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
41404	17704447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
41404	17704447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
41404	17704448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17704451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17704452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41404	17704452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
41404	17704453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17704453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17704455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17704455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17704459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17704459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
41404	17704461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,58		
41404	17704461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,58	
41404	17704462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17704462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17704463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36		
41404	17704463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36	
41404	17704464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
41404	17704467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46	
41404	17704467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46
41404	17704471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41404	17704472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41404	17704475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17704475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17704477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41404	17704477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41404	17704480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41404	17704480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41404	17704482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
41404	17704482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
41404	17704484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17704484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17704485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17704485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17704486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17704486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17704487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41404	17704487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41404	17704488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17704488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17704489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17704492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41404	17704493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41404	17704495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41404	17704495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41404	17704497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17704497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17704499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41404	17704499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41404	17704500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12	
41404	17704500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,12
41404	17704501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17704504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17704505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
41404	17704505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
41404	17704507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17704507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17704509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41404	17704510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41404	17704514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41404	17704517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41404	17704518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17704518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17704519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17704519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17704521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17704522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17704524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
41404	17704524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
41404	17704525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41404	17704525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41404	17704527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17704529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17704531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41404	17704531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41404	17704532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41404	17704532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41404	17704534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17704534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
41404	17704535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17704536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17704539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46	
41404	17704539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46
41404	17704540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41404	17704540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41404	17704542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41404	17704542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41404	17704543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41404	17704543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41404	17704544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41404	17704544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17704548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17704549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41404	17704549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41404	17704550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17704550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
41404	17704551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46	
41404	17704551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46
41404	17704552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41404	17704552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41404	17704553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41404	17704553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41404	17704554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41404	17704554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41404	17704555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41404	17704555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41404	17704556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41404	17704558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41404	17704561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41404	17704561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41404	17704562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17704562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17704563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17704563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17704564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17704564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17704565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61		
41404	17704569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61	
41404	17704575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42		
41404	17704575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42	
41404	17704576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41404	17704581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
41404	17704582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
41404	17704582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
41404	17704583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61		
41404	17704583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61	
41404	17704584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86		
41404	17704584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86	
41404	17704585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17704585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17704587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17704587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17704589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46		
41404	17704589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46	
41404	17704590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14		
41404	17704590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,14	
41404	17704591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33		
41404	17704591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33	
41404	17704592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46		
41404	17704592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17704594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17704596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72		
41404	17704596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72	
41404	17704597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
41404	17704597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
41404	17704601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17704603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
41404	17704604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46		
41404	17704605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46	
41404	17704606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33		
41404	17704607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33	
41404	17704611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17704611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17704613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17704613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
41404	17704614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
41404	17704614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
41404	17704615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17704615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17704617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61		
41404	17704617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61	
41404	17704618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41404	17704621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17704621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17704622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17704622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17704626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41404	17704626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41404	17704627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17704627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17704628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41404	17704628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41404	17704630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46	
41404	17704630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46
41404	17704631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41404	17704631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41404	17704632	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.552,43	
41404	17704632		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.552,43
41404	17704633	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,53	
41404	17704633		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,53
41404	17704634	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.374 TBA JB	0,04	
41404	17704634		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.374 TBA JB		0,04
41404	17704635	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.376 TBA JB	0,09	
41404	17704635		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.376 TBA JB		0,09
41404	17704636	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.373 TBA JB	0,04	
41404	17704636		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.373 TBA JB		0,04
41404	17704637	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB	0,17	
41404	17704637		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB		0,17
41404	17704638	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB	0,01	
41404	17704638		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB		0,01
41404	17704639	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.375 TBA JB	0,02	
41404	17704639		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.375 TBA JB		0,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41404	17704640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04
41404	17704640		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04
41404	17704642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02
41404	17704642		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02
41404	17704643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02
41404	17704643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02
41404	17704644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09
41404	17704644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09
41404	17704645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03
41404	17704645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03
41404	17704646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,17
41404	17704646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,17
41404	17704647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,40
41404	17704647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,40
41404	17704648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37
41404	17704648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37
41404	17704649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,09
41404	17704649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,09
41404	17704650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69
41404	17704650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69
41404	17704651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,39
41404	17704651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,39
41404	17704653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,31
41404	17704653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,31
41404	17704654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,80
41404	17704654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,80
41404	17704656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,01
41404	17704656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,01
41404	17704657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08
41404	17704657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08
41404	17704658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62	
41404	17704659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
41404	17704659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
41404	17704660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15		
41404	17704660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15	
41404	17704663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,67		
41404	17704663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,67	
41404	17704665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,41		
41404	17704665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,41	
41404	17704668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
41404	17704668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
41404	17704669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,11		
41404	17704669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,11	
41404	17704670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
41404	17704670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
41404	17704671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17704671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17704672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27		
41404	17704672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27	
41404	17704674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44		
41404	17704675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44	
41404	17704677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,09		
41404	17704677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		274,09	
41404	17704679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25		
41404	17704679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25	
41404	17704680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37		
41404	17704680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37	
41404	17704681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,71		
41404	17704681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,71	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,64	
41404	17704683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,64
41404	17704684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,96	
41404	17704684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,96
41404	17704685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
41404	17704685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
41404	17704686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,10	
41404	17704686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,10
41404	17704687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,68	
41404	17704687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,68
41404	17704688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,73	
41404	17704688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,73
41404	17704690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,43	
41404	17704690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,43
41404	17704691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,49	
41404	17704691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,49
41404	17704693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
41404	17704693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,22
41404	17704694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,65	
41404	17704694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		225,65
41404	17704695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
41404	17704695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,80
41404	17704696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,00	
41404	17704696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,00
41404	17704697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,08	
41404	17704697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,08
41404	17704699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,35	
41404	17704699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,35
41404	17704700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,53	
41404	17704700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,53
41404	17704701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,78
41404	17704704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41404	17704704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41404	17704705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17704705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17704707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,15	
41404	17704707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,15
41404	17704708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,77	
41404	17704708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,77
41404	17704710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17704710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17704711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
41404	17704711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
41404	17704712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
41404	17704712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
41404	17704713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	807,97	
41404	17704713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		807,97
41404	17704714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
41404	17704714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,85
41404	17704715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17704715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17704716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50	
41404	17704716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50
41404	17704718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,97	
41404	17704718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,97
41404	17704719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,96	
41404	17704719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,96
41404	17704720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704722	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,82	
41404	17704722		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,11	
41404	17704723		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,11
41404	17704724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,70	
41404	17704724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,70
41404	17704725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,70	
41404	17704725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,70
41404	17704726	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,50	
41404	17704726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,50
41404	17704727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41404	17704727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41404	17704728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,38	
41404	17704728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,38
41404	17704729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,45	
41404	17704729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,45
41404	17704730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
41404	17704730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,88
41404	17704731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,39	
41404	17704731		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,39
41404	17704734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,52	
41404	17704734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,52
41404	17704735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35	
41404	17704735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,35
41404	17704736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,24	
41404	17704736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,24
41404	17704737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,86	
41404	17704737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,86
41404	17704738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,66	
41404	17704739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,66
41404	17704741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,28
41404	17704742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,64	
41404	17704742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,64
41404	17704743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,44	
41404	17704744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,44
41404	17704746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17704746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17704747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41404	17704747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41404	17704748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	482,73	
41404	17704748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		482,73
41404	17704749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,94	
41404	17704751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,94
41404	17704752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,12	
41404	17704753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,12
41404	17704754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17704754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17704756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27	
41404	17704756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,27
41404	17704757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,04	
41404	17704757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,04
41404	17704758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,01	
41404	17704759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		135,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,83	
41404	17704761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,83
41404	17704762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,04	
41404	17704762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,04
41404	17704764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,90	
41404	17704764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,90
41404	17704765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,74	
41404	17704765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,74
41404	17704766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17704766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17704767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,96	
41404	17704767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,96
41404	17704768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,96	
41404	17704768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,96
41404	17704770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
41404	17704770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,18
41404	17704771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17704771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17704773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17704773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17704774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
41404	17704774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,81
41404	17704775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41404	17704775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41404	17704776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41404	17704776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41404	17704778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,32	
41404	17704778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,32
41404	17704779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94
41404	17704781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41404	17704781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41404	17704782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,27	
41404	17704782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,27
41404	17704786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	248,11	
41404	17704786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		248,11
41404	17704787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
41404	17704787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19
41404	17704788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39	
41404	17704788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,39
41404	17704790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41404	17704790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41404	17704793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,60	
41404	17704793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,60
41404	17704794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,55	
41404	17704794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,55
41404	17704796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,44	
41404	17704796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,44
41404	17704798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17704798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17704799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,67	
41404	17704799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,67
41404	17704800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,14	
41404	17704800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		178,14
41404	17704801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17704801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17704802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,34	
41404	17704802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,34
41404	17704803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17704803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,24	
41404	17704804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		218,24
41404	17704805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,20	
41404	17704805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,20
41404	17704807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41404	17704807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41404	17704810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,74	
41404	17704810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,74
41404	17704813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17704813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,64
41404	17704815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,14	
41404	17704815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,14
41404	17704817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41404	17704817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41404	17704819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41404	17704819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41404	17704820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
41404	17704820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
41404	17704821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,61	
41404	17704821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,61
41404	17704823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,54	
41404	17704823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,54
41404	17704826	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	896,92	
41404	17704826		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		896,92
41404	17704827	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,65	
41404	17704827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		247,65
41404	17704828	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.267,30	
41404	17704828		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.267,30
41404	17704829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,80	
41404	17704829		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,80
41404	17704830	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	307,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704830		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		307,72	
41404	17704831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	307,72		
41404	17704831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		307,72	
41404	17704832	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,32		
41404	17704832		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,32	
41404	17704833	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,00		
41404	17704833		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		225,00	
41404	17704834	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,32		
41404	17704834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		462,32	
41404	17704836	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	638,76		
41404	17704836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		638,76	
41404	17704837	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	280,10		
41404	17704837		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		280,10	
41404	17704838	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,92		
41404	17704838		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,92	
41404	17704839	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,62		
41404	17704839		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,62	
41404	17704840	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	458,17		
41404	17704840		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		458,17	
41404	17704841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	242,96		
41404	17704841		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		242,96	
41404	17704842	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,37		
41404	17704842		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		108,37	
41404	17704843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,87		
41404	17704843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,87	
41404	17704844	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,92		
41404	17704844		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,92	
41404	17704845	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	753,90		
41404	17704845		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		753,90	
41404	17704846	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,00		
41404	17704846		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		306,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704847	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.287,60	
41404	17704847		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.287,60
41404	17704848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	234,11	
41404	17704848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		234,11
41404	17704849	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	329,09	
41404	17704849		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		329,09
41404	17704850	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,50	
41404	17704850		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,50
41404	17704851	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,73	
41404	17704851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,73
41404	17704852	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,41	
41404	17704852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		172,41
41404	17704853	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,91	
41404	17704853		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		97,91
41404	17704854	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.006,18	
41404	17704854		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.006,18
41404	17704855	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,04	
41404	17704855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,04
41404	17704856	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,60	
41404	17704856		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,60
41404	17704857	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.634,33	
41404	17704857		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.634,33
41404	17704858	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.669,55	
41404	17704858		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.669,55
41404	17704859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,16	
41404	17704859		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		211,16
41404	17704860	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,98	
41404	17704860		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,98
41404	17704861	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.741,37	
41404	17704861		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.741,37
41404	17704862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,74
41404	17704864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	516,00	
41404	17704864		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		516,00
41404	17704865	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	316,96	
41404	17704865		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		316,96
41404	17704866	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	607,34	
41404	17704866		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		607,34
41404	17704867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.525,56	
41404	17704867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.525,56
41404	17704868	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,00	
41404	17704868		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,00
41404	17704869	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,94	
41404	17704869		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		163,94
41404	17704870	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	655,15	
41404	17704870		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		655,15
41404	17704871	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.431,88	
41404	17704871		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.431,88
41404	17704872	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.600,02	
41404	17704872		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.600,02
41404	17704873	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,11	
41404	17704873		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		147,11
41404	17704874	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,55	
41404	17704874		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,55
41404	17704875	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	303,13	
41404	17704875		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		303,13
41404	17704876	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,39	
41404	17704876		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,39
41404	17704877	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,48	
41404	17704877		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		164,48
41404	17704878	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	360,00	
41404	17704878		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		360,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704879	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.165,54	
41404	17704879		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.165,54
41404	17704880	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.761,92	
41404	17704880		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.761,92
41404	17704881	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,45	
41404	17704881		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,45
41404	17704882	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	355,25	
41404	17704882		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		355,25
41404	17704883	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	154,98	
41404	17704883		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		154,98
41404	17704884	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,71	
41404	17704884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		202,71
41404	17704885	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,12	
41404	17704885		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		266,12
41404	17704886	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.943,33	
41404	17704886		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.943,33
41404	17704887	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
41404	17704887		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
41404	17704888	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32.127,97	
41404	17704888		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32.127,97
41404	17704889	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,77	
41404	17704889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		142,77
41404	17704890	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.526,46	
41404	17704890		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.526,46
41404	17704891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28	
41404	17704891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,28
41404	17704892	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,65	
41404	17704892		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,65
41404	17704893	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,83	
41404	17704893		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,83
41404	17704894	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704894		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		165,01
41404	17704895	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,32	
41404	17704895		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		218,32
41404	17704896	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.001,21	
41404	17704896		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.001,21
41404	17704897	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,80	
41404	17704897		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		372,80
41404	17704898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,80	
41404	17704898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		372,80
41404	17704899	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,20	
41404	17704899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,20
41404	17704900	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.187,97	
41404	17704900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.187,97
41404	17704901	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	504,51	
41404	17704901		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		504,51
41404	17704902	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,96	
41404	17704902		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		181,96
41404	17704903	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.398,38	
41404	17704903		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.398,38
41404	17704904	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	553,47	
41404	17704904		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		553,47
41404	17704906	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.128,34	
41404	17704906		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.128,34
41404	17704907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.022,30	
41404	17704907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.022,30
41404	17704908	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38.817,91	
41404	17704908		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38.817,91
41404	17704909	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,00	
41404	17704909		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		840,00
41404	17704910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	671,46	
41404	17704910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		671,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17704911	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.924,57	
41404	17704911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.924,57
41404	17704912	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.175,81	
41404	17704912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.175,81
41404	17704913	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	632,59	
41404	17704913		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		632,59
41404	17704914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
41404	17704914		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
41404	17704915	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	587,45	
41404	17704915		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		587,45
41404	17704916	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,50	
41404	17704916		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		160,50
41404	17704917	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.591,36	
41404	17704917		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.591,36
41404	17704918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
41404	17704918		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
41404	17704919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,99	
41404	17704919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		101,99
41404	17704920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.264,78	
41404	17704920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.264,78
41404	17704921	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,56	
41404	17704921		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,56
41404	17704922	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,64	
41404	17704922		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		122,64
41404	17704923	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,56	
41404	17704923		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,56
41404	17704924	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	860,46	
41404	17704924		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		860,46
41404	17704925	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	468,01	
41404	17704925		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		468,01
41404	17704926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17704928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16		
41404	17704928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,16	
41404	17704929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
41404	17704929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
41404	17704931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,29		
41404	17704931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,29	
41404	17704932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,22		
41404	17704932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,22	
41404	17704933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52		
41404	17704933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52	
41404	17704934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,25		
41404	17704934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,25	
41404	17704935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02		
41404	17704937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,02	
41404	17704939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,54		
41404	17704939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,54	
41404	17704940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40		
41404	17704940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40	
41404	17704941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15		
41404	17704941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15	
41404	17704942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,24		
41404	17704942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,24	
41404	17704943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90		
41404	17704943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90	
41404	17704944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,50		
41404	17704944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,50	
41404	17704946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,55		
41404	17704946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,00		
41404	17704948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		220,00	
41404	17704949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15		
41404	17704949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15	
41404	17704950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,23		
41404	17704950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,23	
41404	17704951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
41404	17704951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
41404	17704954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
41404	17704954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08	
41404	17704955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78		
41404	17704955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78	
41404	17704956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32		
41404	17704956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32	
41404	17704957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35		
41404	17704961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,35	
41404	17704962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,01		
41404	17704962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,01	
41404	17704963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
41404	17704963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
41404	17704965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,37		
41404	17704965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,37	
41404	17704966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,35		
41404	17704966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,35	
41404	17704967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,45		
41404	17704967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,45	
41404	17704968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
41404	17704969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
41404	17704969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
41404	17704970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,77		
41404	17704976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,77	
41404	17704977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,25		
41404	17704977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,25	
41404	17704980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,10		
41404	17704980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,10	
41404	17704982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17704982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17704983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,52		
41404	17704983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,52	
41404	17704985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62		
41404	17704985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,62	
41404	17704986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
41404	17704986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
41404	17704989	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,87		
41404	17704989		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,87	
41404	17704991	1.9.1.02.05.031		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
41404	17704991		2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
41404	17704994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30		
41404	17704994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17704997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,24		
41404	17704997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,24	
41404	17704998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27		
41404	17704998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27	
41404	17705000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35		
41404	17705000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35	
41404	17705001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64		
41404	17705001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,64	
41404	17705003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45		
41404	17705003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45	
41404	17705004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
41404	17705004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
41404	17705005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,31		
41404	17705005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,31	
41404	17705007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,80		
41404	17705007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,80	
41404	17705009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93		
41404	17705009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93	
41404	17705011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,95		
41404	17705011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,95	
41404	17705014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,24		
41404	17705014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,24	
41404	17705015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17705015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17705016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07		
41404	17705016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07	
41404	17705017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,27		
41404	17705017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,27	
41404	17705019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86		
41404	17705019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,86	
41404	17705021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,25		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,25
41404	17705022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41404	17705022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41404	17705024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	453,47	
41404	17705024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		453,47
41404	17705025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
41404	17705025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
41404	17705026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17705026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17705028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41404	17705029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41404	17705030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41404	17705030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41404	17705032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17705032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17705033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17705033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17705037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17705037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17705039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41404	17705039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41404	17705041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17705041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17705042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17705042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17705043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17705045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41404	17705046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41404	17705047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41404	17705047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41404	17705050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17705050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17705053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86	
41404	17705053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86
41404	17705054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41404	17705054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41404	17705055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17705055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17705056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17705056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17705057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17705057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17705058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41404	17705058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
41404	17705059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41404	17705059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41404	17705060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17705060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17705062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41404	17705063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41404	17705065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41404	17705065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41404	17705067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17705067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17705069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17705069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
41404	17705070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
41404	17705070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
41404	17705071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17705071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17705072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,93		
41404	17705072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,93	
41404	17705073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41404	17705073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
41404	17705078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54		
41404	17705078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54	
41404	17705080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,06		
41404	17705080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,06	
41404	17705081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
41404	17705081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
41404	17705083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51		
41404	17705083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,51	
41404	17705085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,10		
41404	17705085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,10	
41404	17705086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05		
41404	17705086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05	
41404	17705087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39		
41404	17705087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39	
41404	17705088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,18		
41404	17705088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,18	
41404	17705091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
41404	17705091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
41404	17705093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,05		
41404	17705093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		155,05	
41404	17705094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,50		
41404	17705094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41404	17705095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41404	17705097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,50	
41404	17705097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,50
41404	17705098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,41	
41404	17705099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,41
41404	17705100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41404	17705100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41404	17705102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,83	
41404	17705102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,83
41404	17705104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
41404	17705104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
41404	17705105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17705105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17705106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,20	
41404	17705106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,20
41404	17705107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,08	
41404	17705107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,08
41404	17705108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
41404	17705108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
41404	17705111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17705111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17705112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41404	17705112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41404	17705113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,71	
41404	17705113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,71
41404	17705114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29	
41404	17705114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,29
41404	17705120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41404	17705121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,01	
41404	17705121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,01
41404	17705122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,14	
41404	17705122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,14
41404	17705125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17705125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17705126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,40	
41404	17705126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,40
41404	17705133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,66	
41404	17705133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,66
41404	17705136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17705136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17705138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,20	
41404	17705138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,20
41404	17705141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41404	17705141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41404	17705143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
41404	17705143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
41404	17705149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41404	17705149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41404	17705152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41404	17705152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41404	17705153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41404	17705153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41404	17705154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17705156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17705158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,61	
41404	17705158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,87	
41404	17705160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,87
41404	17705162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
41404	17705165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
41404	17705167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41404	17705167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41404	17705168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17705168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17705169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,71	
41404	17705169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,71
41404	17705170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17705170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17705171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41404	17705171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41404	17705173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17705173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17705175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41404	17705175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41404	17705180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41404	17705180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41404	17705186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,65	
41404	17705187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,65
41404	17705191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41404	17705191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41404	17705192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,94	
41404	17705192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,94
41404	17705197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
41404	17705198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
41404	17705201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41404	17705201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
41404	17705203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,53	
41404	17705203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,53
41404	17705204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,59	
41404	17705204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,59
41404	17705206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,12	
41404	17705210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		229,12
41404	17705212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,40	
41404	17705212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		220,40
41404	17705216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,02	
41404	17705216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,02
41404	17705217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41404	17705217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41404	17705219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
41404	17705219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
41404	17705220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
41404	17705220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,34
41404	17705221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31	
41404	17705221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31
41404	17705223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,04	
41404	17705223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,04
41404	17705226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,19	
41404	17705226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,19
41404	17705227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41404	17705227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,89	
41404	17705228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,89
41404	17705230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
41404	17705230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
41404	17705231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
41404	17705231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
41404	17705234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17705234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17705235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41404	17705235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41404	17705236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41404	17705236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41404	17705238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41404	17705238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41404	17705239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,22	
41404	17705239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,22
41404	17705240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44	
41404	17705240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,44
41404	17705243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,94	
41404	17705243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,94
41404	17705249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,41	
41404	17705249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,41
41404	17705250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,60	
41404	17705250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,60
41404	17705251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,35	
41404	17705251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,35
41404	17705256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
41404	17705258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
41404	17705259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17705260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,16	
41404	17705260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,16
41404	17705262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,29	
41404	17705262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,29
41404	17705264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,78	
41404	17705264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,78
41404	17705265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41404	17705265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41404	17705267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
41404	17705267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
41404	17705268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
41404	17705268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
41404	17705270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
41404	17705270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,58
41404	17705271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,48	
41404	17705271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,48
41404	17705273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41404	17705273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41404	17705274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41404	17705274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41404	17705275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
41404	17705275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62
41404	17705276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17705276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17705277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
41404	17705277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,34
41404	17705286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41404	17705286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41404	17705287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39	
41404	17705287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,39

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17705289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17705290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41404	17705290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41404	17705291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
41404	17705291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
41404	17705294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17705294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17705299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41404	17705305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41404	17705306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,42	
41404	17705306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,42
41404	17705310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,92	
41404	17705310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,92
41404	17705312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
41404	17705314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
41404	17705316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41404	17705316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41404	17705317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
41404	17705317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
41404	17705319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41404	17705322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
41404	17705323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,71	
41404	17705323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,71
41404	17705328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17705328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15	
41404	17705332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,41		
41404	17705332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,41	
41404	17705335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37		
41404	17705335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37	
41404	17705337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
41404	17705337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
41404	17705342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17705342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17705347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26		
41404	17705347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26	
41404	17705348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65		
41404	17705348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65	
41404	17705355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78		
41404	17705355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78	
41404	17705357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,97		
41404	17705357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,97	
41404	17705359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
41404	17705359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
41404	17705361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,85		
41404	17705361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,85	
41404	17705365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70		
41404	17705365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70	
41404	17705366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39		
41404	17705366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,39	
41404	17705368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,78		
41404	17705368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,78	
41404	17705370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,92		
41404	17705370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,92	
41404	17705372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17705372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17705377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17705377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17705380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,05		
41404	17705380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		66,05	
41404	17705381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39		
41404	17705381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39	
41404	17705385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
41404	17705385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
41404	17705386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35		
41404	17705386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35	
41404	17705388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70		
41404	17705388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,70	
41404	17705389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75		
41404	17705389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75	
41404	17705391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02		
41404	17705391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,02	
41404	17705394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
41404	17705394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
41404	17705395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17705395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17705396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89		
41404	17705396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89	
41404	17705398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10		
41404	17705398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10	
41404	17705399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,29		
41404	17705399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,29	
41404	17705404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,24		
41404	17705404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		193,24	
41404	17705406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35		
41404	17705406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35	
41404	17705408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17705410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17705410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17705411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	
41404	17705411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80
41404	17705413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,94	
41404	17705413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,94
41404	17705415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41404	17705415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41404	17705416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17705420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17705423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,85	
41404	17705423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,85
41404	17705425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
41404	17705425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
41404	17705430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,19	
41404	17705430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,19
41404	17705431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
41404	17705431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,93
41404	17705434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41404	17705434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41404	17705436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
41404	17705436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
41404	17705448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41404	17705448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41404	17705449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17705449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17705450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,60	
41404	17705450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41404	17705452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41404	17705453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
41404	17705453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
41404	17705459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17705459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17705461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,08	
41404	17705461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,08
41404	17705465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17705465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17705468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,94	
41404	17705468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,94
41404	17705471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41404	17705471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41404	17705474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,97	
41404	17705474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,97
41404	17705478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
41404	17705478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
41404	17705481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
41404	17705486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59
41404	17705487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41404	17705487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41404	17705489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41404	17705490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,82	
41404	17705490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,82
41404	17705492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
41404	17705493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17705493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17705501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41404	17705501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
41404	17705504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17705504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17705519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17705519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17705520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,07	
41404	17705520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,07
41404	17705521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65	
41404	17705521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65
41404	17705526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
41404	17705526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
41404	17705527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,33	
41404	17705527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,33
41404	17705528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
41404	17705531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
41404	17705532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
41404	17705532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
41404	17705533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41404	17705533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41404	17705534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
41404	17705534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,70
41404	17705535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41404	17705535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41404	17705538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,47	
41404	17705538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41404	17705540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
41404	17705540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
41404	17705543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39		
41404	17705543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39	
41404	17705544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,00		
41404	17705544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,00	
41404	17705553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54		
41404	17705553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54	
41404	17705554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
41404	17705554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
41404	17705557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39		
41404	17705557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39	
41404	17705558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
41404	17705558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
41404	17705559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,22		
41404	17705559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,22	
41404	17705560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06		
41404	17705560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,06	
41404	17705561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
41404	17705561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
41404	17705565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
41404	17705565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
41404	17705566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,46		
41404	17705566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,46	
41404	17705570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93		
41404	17705570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93	
41404	17705571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,00		
41404	17705571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,00	
41404	17705573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
41404	17705573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
41404	17705574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
41404	17705577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
41404	17705577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
41404	17705579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
41404	17705580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
41404	17705581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
41404	17705581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
41404	17705583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,97	
41404	17705583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,97
41404	17705588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41404	17705588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41404	17705593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
41404	17705593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39
41404	17705595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41404	17705595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41404	17705598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17705598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17705604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41404	17705604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41404	17705605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41404	17705605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41404	17705617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17705617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17705620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,04	
41404	17705620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,04
41404	17705621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41404	17705621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41404	17705624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,12	
41404	17705624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
41404	17705627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
41404	17705628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
41404	17705628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
41404	17705629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,11	
41404	17705629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,11
41404	17705630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
41404	17705630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
41404	17705632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
41404	17705632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
41404	17705635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,64	
41404	17705635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,64
41404	17705636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41404	17705636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41404	17705637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
41404	17705637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
41404	17705638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
41404	17705638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
41404	17705642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
41404	17705653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
41404	17705654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41404	17705654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41404	17705655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
41404	17705655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
41404	17705656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41404	17705656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41404	17705657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41404	17705657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41404	17705658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41404	17705661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41404	17705661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41404	17705662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41404	17705662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41404	17705670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,88	
41404	17705670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		199,88
41404	17705677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
41404	17705677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
41404	17705680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93	
41404	17705680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93
41404	17705681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,89	
41404	17705681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,89
41404	17705682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
41404	17705682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
41404	17705683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	196,33	
41404	17705683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		196,33
41404	17705684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,05	
41404	17705684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,05
41404	17705685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	700,00	
41404	17705685		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		700,00
41404	17705686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,32	
41404	17705686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,32
41404	17705687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,73	
41404	17705687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		171,73
41404	17705688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,07	
41404	17705688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		257,07
41404	17705690	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.899,47	
41404	17705690		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.899,47
41404	17705691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,30	
41404	17705691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,98	
41404	17705692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,98
41404	17705693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	
41404	17705693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,53
41404	17705694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,80	
41404	17705694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,80
41404	17705695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	811,07	
41404	17705695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		811,07
41404	17705696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
41404	17705696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
41404	17705698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.538,26	
41404	17705698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.538,26
41404	17705700	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	373,88	
41404	17705700		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		373,88
41404	17705702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.333,91	
41404	17705702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.333,91
41404	17705703	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	398,50	
41404	17705703		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		398,50
41404	17705704	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,39	
41404	17705704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		187,39
41404	17705705	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,76	
41404	17705705		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,76
41404	17705706	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17705706		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17705707	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	13,36	
41404	17705707		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		13,36
41404	17705708	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	13,36	
41404	17705708		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		13,36
41404	17705709	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	0,08	
41404	17705709		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		0,08
41404	17705710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41404	17705710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96
41404	17705711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,48	
41404	17705711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,48
41404	17705713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,00	
41404	17705713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,00
41404	17705714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,14	
41404	17705714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,14
41404	17705715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,78	
41404	17705715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		81,78
41404	17705716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,07	
41404	17705716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,07
41404	17705717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,00	
41404	17705717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,00
41404	17705719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41404	17705719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41404	17705721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41404	17705721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41404	17705723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,90	
41404	17705723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,90
41404	17705726	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,26	
41404	17705726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,26
41404	17705728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,87	
41404	17705728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,87
41404	17705729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
41404	17705729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,94
41404	17705730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,28	
41404	17705730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,28
Total do dia:					5.299.360,41	5.299.360,41
Total da Empresa:					187.666.907,91	187.666.907,91
Total Geral:					187.666.907,91	187.666.907,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17671985	1.412,00	0,00	1.413,00 D DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	41363	17671986	0,00	260,00	1.153,00 D TAR CTA EMP MENSAL
	41363	17671987	0,00	1,50	1.151,50 D TAR PIX PGTO TRANSF
	41363	17674122	0,00	1.150,50	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
05/11/2024	41363	17671990	330,49	0,00	331,49 D RESSARCIMENTO UNIMED KEILA
	41363	17674123	0,00	330,49	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
11/11/2024	41363	17671993	1.412,00	0,00	1.413,00 D DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	41363	17671994	0,00	9.856,04	-8.443,04 C BLOQUEIO JUDICIAL
	41363	17674124	0,40	0,00	-8.442,64 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674126	0,25	0,00	-8.442,39 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674128	0,25	0,00	-8.442,14 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674133	3.131,21	0,00	-5.310,93 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674134	3.123,99	0,00	-2.186,94 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674135	69,94	0,00	-2.117,00 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674150	2.118,00	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
12/11/2024	41363	17671996	1.412,00	0,00	1.413,00 D DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	41363	17674136	0,00	1.412,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/11/2024	41363	17672002	9.856,04	0,00	9.857,04 D DESBLOQUEIO JUDICIAL
	41363	17674149	0,00	9.856,04	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
18/11/2024	41363	17672004	1.412,00	0,00	1.413,00 D DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO
	41363	17674148	0,00	1.412,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
19/11/2024	41363	17672086	0,00	14.092,36	-14.091,36 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4
	41363	17674119	9.856,04	0,00	-4.235,32 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674120	0,24	0,00	-4.235,08 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674131	0,01	0,00	-4.235,07 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674138	0,08	0,00	-4.234,99 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674140	1.080,56	0,00	-3.154,43 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674141	330,49	0,00	-2.823,94 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674142	1.412,00	0,00	-1.411,94 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674143	1.412,00	0,00	0,06 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674144	0,02	0,00	0,08 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674145	0,04	0,00	0,12 D RESGATE DE APLICACAO
21/11/2024	41363	17672012	2.128,00	0,00	2.128,12 D DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	41363	17674137	0,00	2.127,12	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2024	41363	17672017	2,46	0,00	3,46 D REEMBOLSO ENCARGOS GFD EDOC 01.06576
	41363	17674147	0,00	2,46	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
25/11/2024	41363	17672026	464,35	0,00	465,35 D RECEB REF REEMBOLSO HUGOL P CRER EDOC 0003.10668
	41363	17674115	0,00	464,35	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
27/11/2024	41363	17672077	15.000,00	0,00	15.001,00 D REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606
	41363	17674116	0,00	15.000,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
28/11/2024	41363	17672078	9.575,63	0,00	9.576,63 D REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606
	41363	17672079	5.000,00	0,00	14.576,63 D REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606
	41363	17674117	0,00	14.575,63	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2024	41363	17672081	9.189,62	0,00	9.190,62 D REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606
	41363	17674118	0,00	9.189,62	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			79.730,11	79.730,11	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			79.730,11	79.730,11	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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17671988	0,00	73,00	-72,00 C TARIFA BANCÁRIA
	41363	17671989	0,00	1,00	-73,00 C TARIFA BANCÁRIA
	41363	17674080	74,00	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
12/11/2024	41363	17671997	0,00	5,50	-4,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	41363	17671998	1.993,00	0,00	1.988,50 D DOAÇÃO CMP
	41363	17671999	1.993,00	0,00	3.981,50 D DOAÇÃO CMP
	41363	17674091	0,00	3.980,50	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/11/2024	41363	17672000	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	41363	17672001	1.412,00	0,00	1.410,25 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	41363	17674103	0,00	1.409,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
18/11/2024	41363	17672003	1.412,00	0,00	1.413,00 D DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
	41363	17674106	0,00	1.412,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
19/11/2024	41363	17672006	0,00	5,50	-4,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	41363	17672007	1.412,00	0,00	1.407,50 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	41363	17672008	1.412,00	0,00	2.819,50 D DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	41363	17674094	0,00	2.818,50	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/11/2024	41363	17672013	0,00	8,25	-7,25 C TAR/CUSTAS COBRANC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	41363	17672014	1.412,00	0,00	1.404,75 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	41363	17672015	1.412,00	0,00	2.816,75 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	41363	17672016	2.132,12	0,00	4.948,87 D DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	41363	17674095	0,00	4.947,87	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/11/2024	41363	17672019	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	41363	17672020	1.412,00	0,00	1.410,25 D DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	41363	17674098	0,00	1.409,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
25/11/2024	41363	17672022	0,00	8,25	-7,25 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	41363	17672023	16.576,00	0,00	16.568,75 D DOAÇÃO NUTREMA NUTRICAO ANIMAL LTDA
	41363	17672024	1.412,00	0,00	17.980,75 D DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	41363	17672025	1.412,00	0,00	19.392,75 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	41363	17674072	0,00	19.391,75	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
26/11/2024	41363	17672028	0,00	10,60	-9,60 C TAR TED SISPA
	41363	17672029	0,00	126,50	-136,10 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	41363	17672030	1.412,00	0,00	1.275,90 D DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	41363	17672031	1.412,00	0,00	2.687,90 D DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	41363	17672032	1.412,00	0,00	4.099,90 D DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	41363	17672033	1.412,00	0,00	5.511,90 D DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	41363	17672034	1.412,00	0,00	6.923,90 D DOAÇÃO BEEF MASTER
	41363	17672035	1.412,00	0,00	8.335,90 D DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	41363	17672036	1.412,00	0,00	9.747,90 D DOAÇÃO GEOLAB
	41363	17672037	1.412,00	0,00	11.159,90 D DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	41363	17672038	1.412,00	0,00	12.571,90 D DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	41363	17672039	1.412,00	0,00	13.983,90 D DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	41363	17672040	1.412,00	0,00	15.395,90 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	41363	17672041	1.412,00	0,00	16.807,90 D DOAÇÃO GEON
	41363	17672042	1.412,00	0,00	18.219,90 D DOAÇÃO COMBER
	41363	17672043	1.412,00	0,00	19.631,90 D DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	41363	17672044	1.412,00	0,00	21.043,90 D DOAÇÃO MULTIMARCAS
	41363	17672045	1.412,00	0,00	22.455,90 D DOAÇÃO IBRAQ
	41363	17672046	1.412,00	0,00	23.867,90 D DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	41363	17672047	1.412,00	0,00	25.279,90 D DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	41363	17672048	1.412,00	0,00	26.691,90 D DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	41363	17672049	1.412,00	0,00	28.103,90 D DOAÇÃO ADIMAX

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17672050	1.412,00	0,00	29.515,90 D DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	41363	17672051	1.412,00	0,00	30.927,90 D DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	41363	17672052	1.412,00	0,00	32.339,90 D DOAÇÃO FRIGOIAS
	41363	17672053	2.132,12	0,00	34.472,02 D DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	41363	17672054	2.132,12	0,00	36.604,14 D DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	41363	17672055	2.132,12	0,00	38.736,26 D DOAÇÃO RECICLAR
	41363	17672056	2.132,12	0,00	40.868,38 D DOAÇÃO MINERVA S.A
	41363	17672057	2.132,12	0,00	43.000,50 D DOAÇÃO BAUTEK
	41363	17672058	2.132,12	0,00	45.132,62 D DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	41363	17672059	2.132,12	0,00	47.264,74 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	41363	17672060	2.132,12	0,00	49.396,86 D DOAÇÃO CMP
	41363	17672061	2.132,12	0,00	51.528,98 D DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	41363	17672062	2.132,12	0,00	53.661,10 D DOAÇÃO FAMOVEIS
	41363	17672063	2.132,12	0,00	55.793,22 D DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	41363	17672064	2.132,12	0,00	57.925,34 D DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	41363	17672065	2.132,12	0,00	60.057,46 D DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	41363	17672066	2.132,12	0,00	62.189,58 D DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	41363	17672067	2.132,12	0,00	64.321,70 D DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	41363	17672068	2.132,12	0,00	66.453,82 D DOAÇÃO FORTLEV
	41363	17672069	2.132,12	0,00	68.585,94 D DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	41363	17672070	2.132,12	0,00	70.718,06 D DOAÇÃO AGAPE MODA
	41363	17672071	2.132,12	0,00	72.850,18 D DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	41363	17672072	2.132,12	0,00	74.982,30 D DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	41363	17672073	2.132,12	0,00	77.114,42 D DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	41363	17672074	2.132,12	0,00	79.246,54 D DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	41363	17672075	2.132,12	0,00	81.378,66 D DOAÇÃO CRJ
	41363	17674012	0,00	64.750,28	16.628,38 D PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 26/11/2024
	41363	17674079	0,00	16.627,38	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2024	41363	17673229	0,00	7.950,00	-7.949,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA EDOC 01.06657
	41363	17674066	7.948,57	0,00	-0,43 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674067	1,43	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
			124.940,88	124.940,88	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1,00 D

124.940,88 124.940,88 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
01/11/2024	41363	17671984	0,00	1.343,00	-1.343,00 C	PAGAMENTO DUPLICIDADE
	41363	17672962	0,00	490,00	-1.833,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104529
	41363	17672963	0,00	8.121,08	-9.954,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 001.06024/5
	41363	17672964	0,00	11.537,54	-21.491,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06127
	41363	17674185	21.491,62	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/11/2024	41363	17672965	0,00	835,94	-835,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054305
	41363	17672966	0,00	1.965,85	-2.801,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06215
	41363	17672967	0,00	537.319,82	-540.121,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.03461
	41363	17672968	0,00	16.560,00	-556.681,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 199092
	41363	17672969	0,00	10.944,79	-567.626,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06155
	41363	17673232	0,00	675,00	-568.301,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024
	41363	17673233	0,00	9.689,67	-577.991,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 04/11/2024
	41363	17673234	0,00	440,00	-578.431,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/11/2024
	41363	17673235	0,00	5.142,69	-583.573,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/11/2024
	41363	17673236	0,00	368,28	-583.942,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/11/2024
	41363	17673237	0,00	1.920,00	-585.862,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
	41363	17673238	0,00	495,84	-586.357,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 04/11/2024
	41363	17673239	0,00	3.482,70	-589.840,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41363	17673240	0,00	2.696,00	-592.536,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41363	17673241	0,00	4.014,00	-596.550,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41363	17673242	0,00	2.702,70	-599.253,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41363	17673243	0,00	485,82	-599.739,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
04/11/2024	41363	17673244	0,00	825,00	-600.564,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/11/2024
	41363	17674058	17.033.095,60	0,00	16.432.531,50 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024
	41363	17674162	0,00	16.432.531,50	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
05/11/2024	41363	17671991	0,00	11.307,54	-11.307,54 C	ADT FORN PG A MAIOR DEVIDO DEVOL 60904/12
	41363	17672970	0,00	62.042,96	-73.350,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 251058
	41363	17672971	0,00	33.557,49	-106.907,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01258
	41363	17672972	0,00	1.669,56	-108.577,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.06024
	41363	17672973	0,00	1.598,48	-110.176,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5806
	41363	17672974	0,00	444.215,63	-554.391,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17156
	41363	17672975	0,00	1.968,00	-556.359,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13825
	41363	17672976	0,00	1.968,00	-558.327,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13826
	41363	17672977	0,00	1.968,00	-560.295,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13824
	41363	17672978	0,00	1.833,37	-562.129,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16155
	41363	17673245	0,00	1.500,00	-563.629,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024
	41363	17673246	0,00	4.925,00	-568.554,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673247	0,00	5.930,40	-574.484,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673248	0,00	1.737,54	-576.221,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41363	17673249	0,00	1.282,12	-577.504,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 05/11/2024
	41363	17673250	0,00	931,00	-578.435,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/11/2024
	41363	17673251	0,00	370,50	-578.805,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/11/2024
	41363	17673252	0,00	898,00	-579.703,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 05/11/2024
	41363	17673253	0,00	6.259,85	-585.963,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/11/2024
	41363	17673254	0,00	4.448,60	-590.412,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						05/11/2024
05/11/2024	41363	17673255	0,00	400,00	-590.812,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 05/11/2024
	41363	17673256	0,00	711,93	-591.523,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/11/2024
	41363	17673257	0,00	2.877,00	-594.400,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/11/2024
	41363	17673258	0,00	79,20	-594.480,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673259	0,00	189,00	-594.669,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673260	0,00	209,40	-594.878,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 05/11/2024
	41363	17673261	0,00	153,50	-595.032,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673262	0,00	7.183,20	-602.215,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/11/2024
	41363	17673263	0,00	900,00	-603.115,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 05/11/2024
	41363	17673264	0,00	865,60	-603.980,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 05/11/2024
	41363	17673265	0,00	426,36	-604.407,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41363	17673266	0,00	150,00	-604.557,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673267	0,00	5.468,40	-610.025,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/11/2024
	41363	17673268	0,00	23.539,60	-633.565,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/11/2024
	41363	17673269	0,00	106.947,29	-740.512,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/11/2024
	41363	17673270	0,00	7.350,00	-747.862,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673271	0,00	2.406,00	-750.268,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673272	0,00	13.256,00	-763.524,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673273	0,00	17.343,48	-780.868,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673274	0,00	3.265,00	-784.133,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/11/2024
	41363	17673275	0,00	115.287,75	-899.420,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 05/11/2024
	41363	17673276	0,00	13.383,86	-912.804,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 05/11/2024
	41363	17673277	0,00	117.805,29	-1.030.609,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 05/11/2024
	41363	17673278	0,00	1.350,00	-1.031.959,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 05/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
05/11/2024	41363	17673279	0,00	141,00	-1.032.100,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673280	0,00	1.650,00	-1.033.750,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673281	0,00	1.650,00	-1.035.400,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673282	0,00	1.650,00	-1.037.050,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673283	0,00	16.268,01	-1.053.318,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/11/2024
	41363	17673284	0,00	1.080,00	-1.054.398,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 05/11/2024
	41363	17673285	0,00	4.200,00	-1.058.598,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/11/2024
	41363	17673286	0,00	30.800,00	-1.089.398,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/11/2024
	41363	17673287	0,00	213.420,09	-1.302.819,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/11/2024
	41363	17673288	0,00	6.880,00	-1.309.699,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41363	17673289	0,00	3.230,00	-1.312.929,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H2R COMUNICACAO VISUAL E MATERIAS GRAFICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673290	0,00	8.270,89	-1.321.199,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/11/2024
	41363	17673291	0,00	1.599,20	-1.322.799,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41363	17673292	0,00	1.285,00	-1.324.084,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 05/11/2024
	41363	17673293	0,00	110.490,82	-1.434.574,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/11/2024
	41363	17673294	0,00	67.024,93	-1.501.599,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024
	41363	17673295	0,00	2.560,00	-1.504.159,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673296	0,00	70.808,34	-1.574.968,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024
	41363	17673297	0,00	138.248,52	-1.713.216,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024
	41363	17673298	0,00	59.368,95	-1.772.585,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41363	17673299	0,00	186.535,09	-1.959.120,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41363	17673300	0,00	261.151,56	-2.220.272,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41363	17673301	0,00	8.166,40	-2.228.438,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 05/11/2024
	41363	17673302	0,00	1.402,80	-2.229.841,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 05/11/2024
	41363	17673303	0,00	3.198,91	-2.233.040,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
05/11/2024	41363	17673304	0,00	6.150,54	-2.239.190,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024
	41363	17673305	0,00	2.151,30	-2.241.342,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024
	41363	17673306	0,00	2.208,40	-2.243.550,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024
	41363	17673307	0,00	1.931,40	-2.245.482,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024
	41363	17673308	0,00	4.053,00	-2.249.535,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024
	41363	17673309	0,00	15.192,38	-2.264.727,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/11/2024
	41363	17673310	0,00	1.297,53	-2.266.024,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024
	41363	17674163	2.266.024,96	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/11/2024	41363	17672979	0,00	440,90	-440,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 240001.061
	41363	17672980	0,00	1.563,94	-2.004,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 388
	41363	17673311	0,00	6.972,49	-8.977,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/11/2024
	41363	17673312	0,00	11.909,19	-20.886,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41363	17673313	0,00	1.668,81	-22.555,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 06/11/2024
	41363	17673314	0,00	5.790,06	-28.345,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 06/11/2024
	41363	17673315	0,00	972,58	-29.317,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673316	0,00	972,58	-30.290,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673317	0,00	936,58	-31.227,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673318	0,00	299,90	-31.527,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673319	0,00	270,87	-31.797,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673320	0,00	251,32	-32.049,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673321	0,00	180,58	-32.229,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673322	0,00	148,40	-32.378,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673323	0,00	148,40	-32.526,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673324	0,00	102,92	-32.629,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673325	0,00	875,00	-33.504,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 06/11/2024
	41363	17673326	0,00	512,50	-34.017,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024
	41363	17673327	0,00	2.455,00	-36.472,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
06/11/2024	41363	17673328	0,00	1.500,00	-37.972,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024
	41363	17673329	0,00	7.720,04	-45.692,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 06/11/2024
	41363	17673330	0,00	2.726,12	-48.418,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2024
	41363	17673331	0,00	100.514,37	-148.932,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 06/11/2024
	41363	17673332	0,00	10.241,38	-159.173,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/11/2024
	41363	17673333	0,00	75.951,77	-235.125,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/11/2024
	41363	17673334	0,00	398.124,95	-633.250,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/11/2024
	41363	17673335	0,00	153.757,04	-787.007,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/11/2024
	41363	17673336	0,00	46.434,93	-833.442,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 06/11/2024
	41363	17674159	833.442,62	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/11/2024	41363	17672981	0,00	46.405,26	-46.405,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0001.06231
	41363	17672982	0,00	631,48	-47.036,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294647
	41363	17672983	0,00	34.310,24	-81.346,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0602
	41363	17673337	0,00	205,84	-81.552,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024
	41363	17673338	0,00	51.559,58	-133.112,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673339	0,00	3.420,00	-136.532,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024
	41363	17673340	0,00	398,05	-136.930,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/11/2024
	41363	17673341	0,00	7.270,00	-144.200,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/11/2024
	41363	17673342	0,00	35,70	-144.236,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/11/2024
	41363	17673343	0,00	1.006,90	-145.243,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/11/2024
	41363	17673344	0,00	203,00	-145.446,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/11/2024
	41363	17673345	0,00	2.788,80	-148.234,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024
	41363	17673346	0,00	6.997,51	-155.232,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/11/2024
	41363	17673347	0,00	18.420,46	-173.652,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
07/11/2024	41363	17673348	0,00	18.420,46	-192.073,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673349	0,00	18.420,46	-210.493,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673350	0,00	18.420,46	-228.914,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673351	0,00	20.393,52	-249.307,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673352	0,00	420.842,20	-670.149,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 07/11/2024
	41363	17673353	0,00	37.486,21	-707.636,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/11/2024
	41363	17673354	0,00	59,70	-707.695,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673355	0,00	59,70	-707.755,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673356	0,00	59,70	-707.815,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673357	0,00	59,70	-707.874,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673358	0,00	2.332,00	-710.206,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673359	0,00	3.887,82	-714.094,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673360	0,00	3.887,82	-717.982,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673361	0,00	3.778,15	-721.760,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673362	0,00	3.778,15	-725.538,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673363	0,00	3.778,15	-729.317,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673364	0,00	3.778,15	-733.095,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673365	0,00	3.778,15	-736.873,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673366	0,00	3.778,15	-740.651,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673367	0,00	3.778,15	-744.429,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673368	0,00	3.778,15	-748.207,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673369	0,00	3.778,15	-751.985,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673370	0,00	3.668,48	-755.654,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						LTDA 07/11/2024
07/11/2024	41363	17673371	0,00	3.558,81	-759.213,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673372	0,00	3.778,15	-762.991,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673373	0,00	3.778,15	-766.769,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673374	0,00	3.778,15	-770.547,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673375	0,00	3.778,15	-774.325,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673376	0,00	3.778,15	-778.103,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673377	0,00	3.778,15	-781.882,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673378	0,00	3.778,15	-785.660,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673379	0,00	3.778,15	-789.438,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673380	0,00	3.778,15	-793.216,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673381	0,00	3.668,48	-796.885,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673382	0,00	3.558,81	-800.443,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673383	0,00	3.558,81	-804.002,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673384	0,00	3.246,62	-807.249,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673385	0,00	3.778,15	-811.027,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673386	0,00	3.778,15	-814.805,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673387	0,00	3.778,15	-818.583,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673388	0,00	3.778,15	-822.361,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673389	0,00	3.778,15	-826.140,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673390	0,00	3.778,15	-829.918,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673391	0,00	3.778,15	-833.696,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						LTDA 07/11/2024
07/11/2024	41363	17673392	0,00	3.778,15	-837.474,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673393	0,00	3.778,15	-841.252,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673394	0,00	3.778,15	-845.030,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673395	0,00	3.778,15	-848.808,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673396	0,00	3.778,15	-852.587,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673397	0,00	3.778,15	-856.365,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673398	0,00	3.668,48	-860.033,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673399	0,00	3.558,81	-863.592,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673400	0,00	61,36	-863.653,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024
	41363	17674165	863.653,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/11/2024	41363	17671992	0,00	1.246,76	-1.246,76 C	PAGTO INVESTIMENTO RESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO
	41363	17672083	1.246,76	0,00	0,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943
	41363	17672984	0,00	11.783,03	-11.783,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6024
	41363	17672985	0,00	1.370,00	-13.153,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 001.06238
	41363	17672986	0,00	2.380,00	-15.533,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 40001.0623
	41363	17672987	0,00	11.634,45	-27.167,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6238
	41363	17672988	0,00	919,71	-28.087,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 001.06238
	41363	17672989	0,00	43.921,91	-72.009,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6238
	41363	17672990	0,00	1.800,30	-73.809,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 06238
	41363	17672991	0,00	3.433,77	-77.243,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 20240001.0
	41363	17673401	0,00	1.050,00	-78.293,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673402	0,00	1.050,00	-79.343,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
08/11/2024	41363	17673403	0,00	14.700,00	-94.043,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2024
	41363	17673404	0,00	897,21	-94.940,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/11/2024
	41363	17673405	0,00	972,58	-95.912,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 08/11/2024
	41363	17673406	0,00	2.365,70	-98.278,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673407	0,00	3.414,79	-101.693,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673408	0,00	2.942,70	-104.636,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673409	0,00	2.942,70	-107.578,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673410	0,00	2.942,70	-110.521,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673411	0,00	2.837,79	-113.359,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673412	0,00	2.365,70	-115.725,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673413	0,00	2.365,70	-118.090,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673414	0,00	2.365,70	-120.456,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673415	0,00	2.365,70	-122.822,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673416	0,00	1.788,70	-124.610,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673417	0,00	1.788,70	-126.399,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673418	0,00	1.788,70	-128.188,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673419	0,00	1.788,70	-129.976,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673420	0,00	1.154,00	-131.130,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673421	0,00	519,30	-131.650,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673422	0,00	519,30	-132.169,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673423	0,00	519,30	-132.688,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673424	0,00	8.931,99	-141.620,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						LTDA 08/11/2024
08/11/2024	41363	17673425	0,00	1.050,00	-142.670,83	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673426	0,00	1.050,00	-143.720,83	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673427	0,00	1.050,00	-144.770,83	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673428	0,00	60.061,50	-204.832,33	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/11/2024
	41363	17673429	0,00	11.455,72	-216.288,05	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41363	17673430	0,00	3.684,76	-219.972,81	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024
	41363	17673431	0,00	3.684,76	-223.657,57	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024
	41363	17673432	0,00	3.684,76	-227.342,33	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024
	41363	17673433	0,00	454,00	-227.796,33	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024
	41363	17673434	0,00	4.462,00	-232.258,33	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/11/2024
	41363	17673435	0,00	21.576,00	-253.834,33	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/11/2024
	41363	17673436	0,00	3.104,64	-256.938,97	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41363	17673437	0,00	2.513,78	-259.452,75	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 08/11/2024
	41363	17673438	0,00	11.142,72	-270.595,47	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/11/2024
	41363	17673439	0,00	34.500,00	-305.095,47	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 08/11/2024
	41363	17673440	0,00	9.917,32	-315.012,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/11/2024
	41363	17673441	0,00	5.405,00	-320.417,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/11/2024
	41363	17673442	0,00	1.826,00	-322.243,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673443	0,00	1.826,00	-324.069,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673444	0,00	1.826,00	-325.895,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673445	0,00	1.190,00	-327.085,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673446	0,00	1.190,00	-328.275,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673447	0,00	1.190,00	-329.465,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
08/11/2024	41363	17673448	0,00	1.050,00	-330.515,79 C	AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673449	0,00	1.050,00	-331.565,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673450	0,00	1.050,00	-332.615,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673451	0,00	1.050,00	-333.665,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673452	0,00	1.826,00	-335.491,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673453	0,00	1.826,00	-337.317,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673454	0,00	1.190,00	-338.507,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673455	0,00	1.050,00	-339.557,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673456	0,00	1.050,00	-340.607,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673457	0,00	1.050,00	-341.657,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673458	0,00	1.050,00	-342.707,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673459	0,00	1.050,00	-343.757,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673460	0,00	1.050,00	-344.807,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673461	0,00	1.050,00	-345.857,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673462	0,00	1.050,00	-346.907,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673463	0,00	1.050,00	-347.957,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673464	0,00	1.050,00	-349.007,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673465	0,00	1.050,00	-350.057,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673466	0,00	1.050,00	-351.107,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673467	0,00	1.050,00	-352.157,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673468	0,00	1.050,00	-353.207,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
08/11/2024	41363	17673469	0,00	1.050,00	-354.257,79 C	AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673470	0,00	1.050,00	-355.307,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673471	0,00	1.050,00	-356.357,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673472	0,00	1.050,00	-357.407,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673473	0,00	1.050,00	-358.457,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673474	0,00	1.050,00	-359.507,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673475	0,00	1.050,00	-360.557,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673476	0,00	1.050,00	-361.607,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673477	0,00	1.050,00	-362.657,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673478	0,00	1.050,00	-363.707,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673479	0,00	1.050,00	-364.757,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673480	0,00	1.050,00	-365.807,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673481	0,00	1.050,00	-366.857,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673482	0,00	1.050,00	-367.907,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673483	0,00	1.050,00	-368.957,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673484	0,00	1.050,00	-370.007,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673485	0,00	1.050,00	-371.057,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673486	0,00	1.050,00	-372.107,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673487	0,00	1.050,00	-373.157,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673488	0,00	1.050,00	-374.207,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673489	0,00	1.050,00	-375.257,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
08/11/2024	41363	17673490	0,00	1.050,00	-376.307,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673491	0,00	1.050,00	-377.357,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673492	0,00	1.050,00	-378.407,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17674187	378.407,79	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/11/2024	41363	17672992	0,00	1.740,85	-1.740,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06242
	41363	17672993	0,00	24.644,63	-26.385,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2187
	41363	17672994	0,00	2.428,96	-28.814,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06024
	41363	17672995	0,00	6,40	-28.820,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2622
	41363	17672996	0,00	17,06	-28.837,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054305
	41363	17672997	0,00	18,66	-28.856,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3125
	41363	17672998	0,00	47,19	-28.903,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1964
	41363	17672999	0,00	49,50	-28.953,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	41363	17673000	0,00	64,99	-29.018,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-720
	41363	17673001	0,00	69,45	-29.087,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3687
	41363	17673002	0,00	77,19	-29.164,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5806
	41363	17673003	0,00	82,31	-29.247,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-406
	41363	17673004	0,00	98,78	-29.345,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083014
	41363	17673005	0,00	110,00	-29.455,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7343
	41363	17673006	0,00	111,60	-29.567,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327
	41363	17673007	0,00	139,90	-29.707,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1599
	41363	17673008	0,00	143,51	-29.850,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206037

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/11/2024	41363	17673009	0,00	151,82	-30.002,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6213
	41363	17673010	0,00	158,33	-30.161,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00003
	41363	17673011	0,00	194,49	-30.355,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	41363	17673012	0,00	194,71	-30.550,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410
	41363	17673013	0,00	197,86	-30.748,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23950
	41363	17673014	0,00	240,92	-30.989,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083574
	41363	17673015	0,00	285,81	-31.274,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297
	41363	17673016	0,00	4.280,22	-35.555,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1421
	41363	17673017	0,00	4.356,81	-39.911,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2186
	41363	17673018	0,00	285,81	-40.197,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-281
	41363	17673019	0,00	322,01	-40.519,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331
	41363	17673020	0,00	333,48	-40.853,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-643
	41363	17673021	0,00	333,48	-41.186,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-659
	41363	17673022	0,00	406,32	-41.593,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19718
	41363	17673023	0,00	446,60	-42.039,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352
	41363	17673024	0,00	480,40	-42.520,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	41363	17673025	0,00	501,48	-43.021,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21510
	41363	17673026	0,00	513,85	-43.535,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2291
	41363	17673027	0,00	579,73	-44.115,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-889
	41363	17673028	0,00	626,68	-44.741,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1023
	41363	17673029	0,00	630,16	-45.371,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/11/2024	41363	17673030	0,00	630,19	-46.002,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325
	41363	17673031	0,00	723,13	-46.725,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99
	41363	17673032	0,00	931,72	-47.656,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408
	41363	17673033	0,00	1.244,42	-48.901,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	41363	17673034	0,00	1.299,96	-50.201,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01258
	41363	17673035	0,00	1.445,60	-51.646,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2798
	41363	17673036	0,00	1.452,15	-53.099,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807
	41363	17673037	0,00	1.884,80	-54.983,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3.116
	41363	17673038	0,00	2.596,43	-57.580,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038
	41363	17673039	0,00	2.742,99	-60.323,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1030
	41363	17673040	0,00	3.760,62	-64.083,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3322
	41363	17673041	0,00	3.813,03	-67.896,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4148
	41363	17673042	0,00	3.893,75	-71.790,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2857
	41363	17673043	0,00	3.924,93	-75.715,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	41363	17673044	0,00	4.142,95	-79.858,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33
	41363	17673045	0,00	4.563,57	-84.422,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70
	41363	17673046	0,00	5.355,50	-89.777,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1029
	41363	17673047	0,00	6.642,20	-96.419,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4151
	41363	17673048	0,00	7.357,23	-103.777,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6648
	41363	17673049	0,00	8.267,52	-112.044,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2085
	41363	17673050	0,00	8.483,53	-120.528,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-110422

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/11/2024	41363	17673051	0,00	9.299,17	-129.827,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4138
	41363	17673052	0,00	9.875,21	-139.702,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12556
	41363	17673053	0,00	1.232,06	-140.934,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06268
	41363	17673493	0,00	1.050,00	-141.984,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673494	0,00	1.050,00	-143.034,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673495	0,00	1.050,00	-144.084,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673496	0,00	1.050,00	-145.134,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673497	0,00	1.050,00	-146.184,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673498	0,00	1.050,00	-147.234,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673499	0,00	1.050,00	-148.284,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673500	0,00	1.050,00	-149.334,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673501	0,00	1.050,00	-150.384,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673502	0,00	1.050,00	-151.434,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673503	0,00	1.050,00	-152.484,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673504	0,00	1.050,00	-153.534,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673505	0,00	1.050,00	-154.584,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673506	0,00	1.050,00	-155.634,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673507	0,00	1.050,00	-156.684,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673508	0,00	1.050,00	-157.734,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673509	0,00	1.050,00	-158.784,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673510	0,00	1.050,00	-159.834,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673511	0,00	525,00	-160.359,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673512	0,00	525,00	-160.884,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673513	0,00	525,00	-161.409,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673514	0,00	525,00	-161.934,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673515	0,00	525,00	-162.459,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673516	0,00	525,00	-162.984,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673517	0,00	525,00	-163.509,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673518	0,00	525,00	-164.034,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673519	0,00	525,00	-164.559,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673520	0,00	525,00	-165.084,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673521	0,00	1.050,00	-166.134,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/11/2024	41363	17673522	0,00	1.050,00	-167.184,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673523	0,00	1.050,00	-168.234,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673524	0,00	1.050,00	-169.284,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673525	0,00	1.050,00	-170.334,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673526	0,00	1.050,00	-171.384,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673527	0,00	1.050,00	-172.434,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673528	0,00	1.050,00	-173.484,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673529	0,00	1.050,00	-174.534,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673530	0,00	1.050,00	-175.584,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673531	0,00	1.050,00	-176.634,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673532	0,00	1.050,00	-177.684,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673533	0,00	1.050,00	-178.734,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673534	0,00	1.050,00	-179.784,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673535	0,00	1.050,00	-180.834,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673536	0,00	1.050,00	-181.884,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673537	0,00	1.050,00	-182.934,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673538	0,00	1.050,00	-183.984,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673539	0,00	1.050,00	-185.034,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673540	0,00	1.050,00	-186.084,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673541	0,00	1.050,00	-187.134,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673542	0,00	1.050,00	-188.184,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673543	0,00	1.050,00	-189.234,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673544	0,00	1.050,00	-190.284,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673545	0,00	1.050,00	-191.334,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673546	0,00	1.050,00	-192.384,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673547	0,00	1.050,00	-193.434,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673548	0,00	1.050,00	-194.484,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673549	0,00	1.050,00	-195.534,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673550	0,00	1.050,00	-196.584,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673551	0,00	1.050,00	-197.634,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673552	0,00	1.050,00	-198.684,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673553	0,00	1.050,00	-199.734,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673554	0,00	1.050,00	-200.784,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673555	0,00	1.050,00	-201.834,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/11/2024	41363	17673556	0,00	1.050,00	-202.884,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673557	0,00	1.050,00	-203.934,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673558	0,00	1.050,00	-204.984,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673559	0,00	1.050,00	-206.034,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673560	0,00	1.050,00	-207.084,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673561	0,00	1.050,00	-208.134,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673562	0,00	1.050,00	-209.184,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673563	0,00	802,19	-209.986,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673564	0,00	848,75	-210.835,55 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673565	0,00	453,60	-211.289,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673566	0,00	7.036,70	-218.325,85 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
	41363	17673567	0,00	375,00	-218.700,85 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024
	41363	17673568	0,00	304,80	-219.005,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/11/2024
	41363	17673569	0,00	651,00	-219.656,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673570	0,00	1.944,92	-221.601,57 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673571	0,00	275,48	-221.877,05 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/11/2024
	41363	17673572	0,00	8,05	-221.885,10 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/11/2024
	41363	17673573	0,00	3.143,00	-225.028,10 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673574	0,00	762,50	-225.790,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
	41363	17673575	0,00	55,00	-225.845,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
	41363	17673576	0,00	2.200,00	-228.045,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673577	0,00	1.400,00	-229.445,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673578	0,00	1.400,00	-230.845,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673579	0,00	1.400,00	-232.245,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673580	0,00	1.100,00	-233.345,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673581	0,00	1.050,00	-234.395,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673582	0,00	1.050,00	-235.445,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673583	0,00	1.050,00	-236.495,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/11/2024	41363	17673584	0,00	1.050,00	-237.545,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17674167	237.545,60	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/11/2024	41363	17671995	0,00	2,25	-2,25 C	DEB TARIFA
	41363	17673054	0,00	41.043,69	-41.045,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.06305
	41363	17673055	0,00	64.701,72	-105.747,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 40001.0630
	41363	17673056	0,00	300,00	-106.047,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 40001.0631
	41363	17673057	0,00	1.204,25	-107.251,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13870
	41363	17673058	0,00	13.062,52	-120.314,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 06024
	41363	17673059	0,00	1.204,25	-121.518,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13871
	41363	17673060	0,00	716,76	-122.235,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13869
	41363	17673061	0,00	6.332,57	-128.568,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0240001.06
	41363	17673585	0,00	12.900,00	-141.468,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024
	41363	17673586	0,00	11.146,00	-152.614,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/11/2024
	41363	17673587	0,00	480,00	-153.094,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12/11/2024
	41363	17673588	0,00	1.208,55	-154.302,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/11/2024
	41363	17673589	0,00	1.074,60	-155.377,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41363	17673590	0,00	364,50	-155.741,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41363	17673591	0,00	1.500,00	-157.241,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 12/11/2024
	41363	17673592	0,00	2.264,24	-159.505,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 12/11/2024
	41363	17673593	0,00	1.619,40	-161.125,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12/11/2024
	41363	17673594	0,00	1.720,55	-162.845,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/11/2024
	41363	17673595	0,00	625,00	-163.470,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41363	17673596	0,00	2.365,70	-165.836,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673597	0,00	1.563,15	-167.399,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						EIRELI 12/11/2024
12/11/2024	41363	17673598	0,00	519,30	-167.919,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673599	0,00	519,30	-168.438,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673600	0,00	519,30	-168.957,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673601	0,00	519,30	-169.476,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673602	0,00	519,30	-169.996,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673603	0,00	519,30	-170.515,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673604	0,00	519,30	-171.034,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673605	0,00	519,30	-171.554,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673606	0,00	4.458,00	-176.012,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673607	0,00	1.340,00	-177.352,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673608	0,00	2.365,70	-179.717,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673609	0,00	8.050,00	-187.767,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 12/11/2024
	41363	17673610	0,00	5.280,00	-193.047,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 12/11/2024
	41363	17673611	0,00	7.200,00	-200.247,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 12/11/2024
	41363	17673612	0,00	1.796,40	-202.044,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/11/2024
	41363	17673613	0,00	9.600,00	-211.644,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/11/2024
	41363	17673614	0,00	3.405,50	-215.049,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/11/2024
	41363	17673615	0,00	1.729,15	-216.778,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 12/11/2024
	41363	17673616	0,00	333,66	-217.112,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024
	41363	17673617	0,00	4.403,70	-221.516,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/11/2024
	41363	17673618	0,00	4.403,70	-225.919,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/11/2024
	41363	17673619	0,00	2.366,00	-228.285,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 12/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
12/11/2024	41363	17673620	0,00	1.788,70	-230.074,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673621	0,00	1.788,70	-231.863,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673622	0,00	519,30	-232.382,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673623	0,00	519,30	-232.901,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673624	0,00	519,30	-233.421,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673625	0,00	519,30	-233.940,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673626	0,00	519,30	-234.459,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673627	0,00	8.769,40	-243.229,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 12/11/2024
	41363	17673628	0,00	4.462,50	-247.691,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/11/2024
	41363	17673629	0,00	4.608,00	-252.299,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/11/2024
	41363	17673630	0,00	5.528,20	-257.827,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 12/11/2024
	41363	17673631	0,00	307,30	-258.135,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41363	17674049	198.667,49	0,00	-59.467,72 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 092024
	41363	17674050	21.967,68	0,00	-37.500,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 092024
	41363	17674169	37.500,04	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/11/2024	41363	17673062	0,00	25.438,94	-25.438,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC0 6024
	41363	17673063	0,00	20.002,16	-45.441,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 40001.0635
	41363	17673064	0,00	4.049,23	-49.490,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06333
	41363	17673065	0,00	613,44	-50.103,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 30143
	41363	17673066	0,00	234,23	-50.338,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 001.06378
	41363	17673067	0,00	8.939,68	-59.277,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06283
	41363	17673068	0,00	200,10	-59.477,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0001.06325
	41363	17673632	0,00	525,00	-60.002,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673633	0,00	525,00	-60.527,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673634	0,00	525,00	-61.052,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
13/11/2024	41363	17673635	0,00	525,00	-61.577,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673636	0,00	525,00	-62.102,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673637	0,00	525,00	-62.627,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673638	0,00	525,00	-63.152,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673639	0,00	525,00	-63.677,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673640	0,00	525,00	-64.202,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673641	0,00	525,00	-64.727,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673642	0,00	525,00	-65.252,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673643	0,00	525,00	-65.777,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673644	0,00	470,00	-66.247,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/11/2024
	41363	17673645	0,00	456,00	-66.703,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/11/2024
	41363	17673646	0,00	748,00	-67.451,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/11/2024
	41363	17673647	0,00	328,46	-67.780,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/11/2024
	41363	17673648	0,00	218.996,27	-286.776,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13/11/2024
	41363	17673649	0,00	6.761,79	-293.538,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/11/2024
	41363	17673650	0,00	1.826,00	-295.364,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673651	0,00	1.826,00	-297.190,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673652	0,00	1.826,00	-299.016,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673653	0,00	1.190,00	-300.206,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673654	0,00	1.190,00	-301.396,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673655	0,00	1.190,00	-302.586,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
13/11/2024	41363	17673656	0,00	1.050,00	-303.636,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673657	0,00	1.050,00	-304.686,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673658	0,00	1.050,00	-305.736,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673659	0,00	1.050,00	-306.786,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673660	0,00	1.050,00	-307.836,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673661	0,00	1.050,00	-308.886,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673662	0,00	1.050,00	-309.936,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673663	0,00	1.050,00	-310.986,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673664	0,00	1.050,00	-312.036,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673665	0,00	1.050,00	-313.086,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673666	0,00	1.050,00	-314.136,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673667	0,00	1.050,00	-315.186,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673668	0,00	1.050,00	-316.236,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673669	0,00	1.050,00	-317.286,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673670	0,00	1.050,00	-318.336,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673671	0,00	1.050,00	-319.386,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673672	0,00	1.050,00	-320.436,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673673	0,00	1.050,00	-321.486,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673674	0,00	1.050,00	-322.536,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673675	0,00	1.050,00	-323.586,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673676	0,00	1.050,00	-324.636,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
13/11/2024	41363	17673677	0,00	1.050,00	-325.686,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673678	0,00	1.050,00	-326.736,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673679	0,00	1.050,00	-327.786,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673680	0,00	1.050,00	-328.836,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673681	0,00	1.050,00	-329.886,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673682	0,00	1.050,00	-330.936,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673683	0,00	1.050,00	-331.986,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673684	0,00	1.050,00	-333.036,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673685	0,00	1.050,00	-334.086,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673686	0,00	1.050,00	-335.136,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673687	0,00	1.050,00	-336.186,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673688	0,00	1.050,00	-337.236,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673689	0,00	1.050,00	-338.286,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673690	0,00	1.050,00	-339.336,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673691	0,00	1.050,00	-340.386,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673692	0,00	1.050,00	-341.436,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673693	0,00	1.050,00	-342.486,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673694	0,00	1.050,00	-343.536,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673695	0,00	1.050,00	-344.586,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673696	0,00	1.050,00	-345.636,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673697	0,00	1.050,00	-346.686,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
13/11/2024	41363	17673698	0,00	1.050,00	-347.736,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673699	0,00	1.050,00	-348.786,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673700	0,00	1.050,00	-349.836,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673701	0,00	1.050,00	-350.886,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673702	0,00	1.050,00	-351.936,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673703	0,00	1.050,00	-352.986,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673704	0,00	1.050,00	-354.036,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673705	0,00	1.050,00	-355.086,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673706	0,00	1.050,00	-356.136,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673707	0,00	1.050,00	-357.186,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673708	0,00	1.050,00	-358.236,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673709	0,00	1.050,00	-359.286,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673710	0,00	1.050,00	-360.336,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673711	0,00	1.050,00	-361.386,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673712	0,00	1.050,00	-362.436,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673713	0,00	1.050,00	-363.486,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673714	0,00	1.050,00	-364.536,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673715	0,00	1.050,00	-365.586,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673716	0,00	1.050,00	-366.636,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673717	0,00	1.050,00	-367.686,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673718	0,00	1.050,00	-368.736,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
13/11/2024	41363	17673719	0,00	1.050,00	-369.786,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673720	0,00	1.050,00	-370.836,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673721	0,00	1.050,00	-371.886,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673722	0,00	1.050,00	-372.936,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673723	0,00	1.050,00	-373.986,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673724	0,00	1.050,00	-375.036,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673725	0,00	1.050,00	-376.086,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673726	0,00	1.050,00	-377.136,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673727	0,00	1.050,00	-378.186,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673728	0,00	1.050,00	-379.236,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673729	0,00	1.050,00	-380.286,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673730	0,00	1.050,00	-381.336,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673731	0,00	913,00	-382.249,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673732	0,00	595,00	-382.844,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673733	0,00	595,00	-383.439,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673734	0,00	525,00	-383.964,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673735	0,00	525,00	-384.489,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673736	0,00	525,00	-385.014,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673737	0,00	525,00	-385.539,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673738	0,00	282,87	-385.822,17	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/11/2024
	41363	17673739	0,00	282,87	-386.105,04	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
13/11/2024	41363	17673740	0,00	600,00	-386.705,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 13/11/2024
	41363	17673741	0,00	363,09	-387.068,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2024
	41363	17673742	0,00	1.975,40	-389.043,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2024
	41363	17673743	0,00	294,40	-389.337,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/11/2024
	41363	17673744	0,00	6.724,80	-396.062,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024
	41363	17673745	0,00	675,00	-396.737,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024
	41363	17673746	0,00	1.355,00	-398.092,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024
	41363	17673747	0,00	642,60	-398.735,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 13/11/2024
	41363	17673748	0,00	1.200,00	-399.935,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2024
	41363	17673749	0,00	706,20	-400.641,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 13/11/2024
	41363	17673750	0,00	5.328,90	-405.970,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/11/2024
	41363	17674181	405.970,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/11/2024	41363	17673069	0,00	3.175,88	-3.175,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO0 40001.0602
	41363	17673070	0,00	5.281,96	-8.457,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06365
	41363	17673071	0,00	6.506,53	-14.964,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06368
	41363	17673751	0,00	5.930,40	-20.894,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024
	41363	17673752	0,00	225,00	-21.119,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024
	41363	17673753	0,00	297,00	-21.416,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41363	17673754	0,00	297,00	-21.713,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41363	17673755	0,00	450,00	-22.163,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024
	41363	17674183	22.163,77	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2024	41363	17673072	0,00	45.280,00	-45.280,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180
	41363	17673073	0,00	5.731,42	-51.011,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06155
	41363	17673074	0,00	2.083,50	-53.094,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.06399
	41363	17673075	0,00	42.137,72	-95.232,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 0001.06024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
18/11/2024	41363	17673076	0,00	30.222,70	-125.455,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0001.06394
	41363	17673756	0,00	545,00	-126.000,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024
	41363	17673757	0,00	229,88	-126.230,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	41363	17673758	0,00	997,76	-127.227,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 18/11/2024
	41363	17673759	0,00	989,15	-128.217,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673760	0,00	183,81	-128.400,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673761	0,00	27,71	-128.428,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673762	0,00	936,58	-129.365,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673763	0,00	936,58	-130.301,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673764	0,00	936,58	-131.238,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673765	0,00	486,29	-131.724,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673766	0,00	180,58	-131.905,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673767	0,00	102,92	-132.008,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673768	0,00	23,39	-132.031,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673769	0,00	2.796,00	-134.827,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	41363	17673770	0,00	487,11	-135.314,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	41363	17673771	0,00	474,62	-135.789,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	41363	17673772	0,00	487,11	-136.276,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	41363	17673773	0,00	487,11	-136.763,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	41363	17673774	0,00	562,00	-137.325,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
	41363	17673775	0,00	3.505,50	-140.831,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
	41363	17673776	0,00	300,00	-141.131,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/11/2024
	41363	17673777	0,00	300,00	-141.431,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/11/2024
	41363	17673778	0,00	640,00	-142.071,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/11/2024
	41363	17673779	0,00	4.455,29	-146.526,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673780	0,00	3.283,20	-149.809,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673781	0,00	1.314,60	-151.124,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673782	0,00	8.283,20	-159.407,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
18/11/2024	41363	17673783	0,00	8.721,02	-168.128,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673784	0,00	184,59	-168.312,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOPULSE BRASIL LTDA 18/11/2024
	41363	17673785	0,00	2.080,00	-170.392,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024
	41363	17673786	0,00	519,30	-170.912,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673787	0,00	3.519,70	-174.431,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673788	0,00	2.942,70	-177.374,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673789	0,00	2.365,70	-179.740,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673790	0,00	2.365,70	-182.106,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673791	0,00	2.365,70	-184.471,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673792	0,00	2.365,70	-186.837,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673793	0,00	2.260,79	-189.098,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673794	0,00	1.154,00	-190.252,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673795	0,00	519,30	-190.771,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673796	0,00	519,30	-191.290,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673797	0,00	519,30	-191.810,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673798	0,00	519,30	-192.329,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673799	0,00	519,30	-192.848,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673800	0,00	2.942,70	-195.791,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673801	0,00	2.942,70	-198.734,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673802	0,00	2.365,70	-201.099,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673803	0,00	2.365,70	-203.465,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673804	0,00	1.788,70	-205.254,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						EIRELI 18/11/2024
18/11/2024	41363	17673805	0,00	1.788,70	-207.042,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 18/11/2024
	41363	17673806	0,00	1.788,70	-208.831,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 18/11/2024
	41363	17673807	0,00	1.154,00	-209.985,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 18/11/2024
	41363	17673808	0,00	577,00	-210.562,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 18/11/2024
	41363	17673809	0,00	519,30	-211.081,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 18/11/2024
	41363	17673810	0,00	519,30	-211.601,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 18/11/2024
	41363	17673811	0,00	519,30	-212.120,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 18/11/2024
	41363	17673812	0,00	472,09	-212.592,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 18/11/2024
	41363	17673813	0,00	661,56	-213.254,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
						18/11/2024
	41363	17673814	0,00	330,00	-213.584,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
						18/11/2024
	41363	17674173	213.584,16	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2024	41363	17672005	0,00	145.760,86	-145.760,86 C	RESSARCIMENTO INSS CRER 102024
	41363	17672009	6,64	0,00	-145.754,22 C	RESSARCIMENTO IRRF COOPERATIVO DA AGIR
	41363	17672010	0,00	6,64	-145.760,86 C	RESSARCIMENTO IRRF COOPERATIVO DA AGIR
	41363	17672011	1.325,00	0,00	-144.435,86 C	DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICIDADE
	41363	17672086	14.092,36	0,00	-130.343,50 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAU: 92-8 P/ 6943,4
	41363	17673077	0,00	354.278,21	-484.621,71 C	PAGAMENTO DEBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC
						240001.063
	41363	17673078	0,00	585.567,63	-1.070.189,34 C	PAGAMENTO DEBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
						- IRRF FOLHA EDOC 1.06387
	41363	17673079	0,00	2.382,69	-1.072.572,03 C	PAGAMENTO DEBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
						0001.06425
	41363	17673080	0,00	13.578,95	-1.086.150,98 C	PAGAMENTO DEBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC
						001.06423
	41363	17673081	0,00	2.689,64	-1.088.840,62 C	PAGAMENTO DEBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FERIAS DOC 6024
	41363	17673082	0,00	120,30	-1.088.960,92 C	PAGAMENTO DEBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						128091
	41363	17673083	0,00	220,83	-1.089.181,75 C	PAGAMENTO DEBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27458
	41363	17673084	0,00	241,53	-1.089.423,28 C	PAGAMENTO DEBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
					1083574	
19/11/2024	41363	17673085	0,00	313,27	-1.089.736,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12045
	41363	17673086	0,00	334,97	-1.090.071,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21198
	41363	17673087	0,00	352,99	-1.090.424,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6137
	41363	17673088	0,00	366,69	-1.090.791,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21323
	41363	17673089	0,00	424,73	-1.091.215,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2966
	41363	17673090	0,00	452,19	-1.091.668,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-101
	41363	17673091	0,00	498,18	-1.092.166,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12044
	41363	17673092	0,00	507,43	-1.092.673,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3613
	41363	17673093	0,00	590,07	-1.093.263,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34643
	41363	17673094	0,00	737,80	-1.094.001,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30501
	41363	17673095	0,00	737,80	-1.094.739,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30915
	41363	17673096	0,00	1.141,39	-1.095.880,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82455
	41363	17673097	0,00	1.340,82	-1.097.221,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77663
	41363	17673098	0,00	1.752,86	-1.098.974,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2936
	41363	17673099	0,00	2.670,33	-1.101.644,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6558
	41363	17673100	0,00	3.497,38	-1.105.142,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3235
	41363	17673101	0,00	4.635,05	-1.109.777,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6559
	41363	17673102	0,00	5.173,13	-1.114.950,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2773
	41363	17673103	0,00	8.050,35	-1.123.000,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12372
	41363	17673104	0,00	829,89	-1.123.830,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20792
	41363	17673105	0,00	10.725,60	-1.134.556,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2183
	41363	17673106	0,00	11.497,08	-1.146.053,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-108118
	41363	17673107	0,00	16.035,43	-1.162.088,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4116
	41363	17673108	0,00	24.310,98	-1.186.399,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2182
	41363	17673109	0,00	1.623,83	-1.188.023,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3756
	41363	17673110	0,00	1.873,80	-1.189.897,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3757
	41363	17673111	0,00	2.218,53	-1.192.115,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20793
	41363	17673112	0,00	4.547,64	-1.196.663,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9182
	41363	17673113	0,00	12.294,17	-1.208.957,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9181

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
19/11/2024	41363	17673114	0,00	179,81	-1.209.137,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20792
	41363	17673115	0,00	351,83	-1.209.489,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3756
	41363	17673116	0,00	405,99	-1.209.895,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3757
	41363	17673117	0,00	480,68	-1.210.375,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20793
	41363	17673118	0,00	985,32	-1.211.361,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9182
	41363	17673119	0,00	2.663,74	-1.214.025,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9181
	41363	17673120	0,00	50.122,22	-1.264.147,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617
	41363	17673121	0,00	19.122,92	-1.283.270,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192
	41363	17673122	0,00	376,96	-1.283.647,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3.116
	41363	17673123	0,00	752,12	-1.284.399,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3322
	41363	17673124	0,00	1.471,45	-1.285.870,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6648
	41363	17673125	0,00	27,64	-1.285.898,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-505
	41363	17673126	0,00	31,75	-1.285.930,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-391
	41363	17673127	0,00	32,39	-1.285.962,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79087
	41363	17673128	0,00	39,34	-1.286.001,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132994
	41363	17673129	0,00	101,06	-1.286.102,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12045
	41363	17673130	0,00	113,87	-1.286.216,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6213
	41363	17673131	0,00	137,22	-1.286.353,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3080
	41363	17673132	0,00	145,87	-1.286.499,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125
	41363	17673133	0,00	160,71	-1.286.660,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12044
	41363	17673134	0,00	163,69	-1.286.824,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4088
	41363	17673135	0,00	190,34	-1.287.014,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34958
	41363	17673136	0,00	195,23	-1.287.209,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12169
	41363	17673137	0,00	238,00	-1.287.447,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
					30915	
19/11/2024	41363	17673138	0,00	522.574,25	-1.810.022,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06279
	41363	17673139	0,00	268,58	-1.810.290,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1023
	41363	17673140	0,00	270,08	-1.810.560,72	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325
	41363	17673141	0,00	277,20	-1.810.837,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-552
	41363	17673142	0,00	432,52	-1.811.270,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79086
	41363	17673143	0,00	557,13	-1.811.827,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01258
	41363	17673144	0,00	622,35	-1.812.449,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-807
	41363	17673145	0,00	1.112,75	-1.813.562,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1038
	41363	17673146	0,00	1.143,91	-1.814.706,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4148
	41363	17673147	0,00	1.175,57	-1.815.882,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1030
	41363	17673148	0,00	1.307,03	-1.817.189,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2186
	41363	17673149	0,00	1.668,75	-1.818.857,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2857
	41363	17673150	0,00	1.775,55	-1.820.633,48	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33
	41363	17673151	0,00	1.834,38	-1.822.467,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1421
	41363	17673152	0,00	1.955,82	-1.824.423,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-70
	41363	17673153	0,00	2.295,21	-1.826.718,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1029
	41363	17673154	0,00	2.962,56	-1.829.681,45	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12556
	41363	17673155	0,00	3.321,10	-1.833.002,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4151
	41363	17673156	0,00	3.543,22	-1.836.545,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2085
	41363	17673157	0,00	3.635,80	-1.840.181,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-110422
	41363	17673158	0,00	4.649,58	-1.844.831,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4138

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
19/11/2024	41363	17673159	0,00	7.393,39	-1.852.224,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2187
	41363	17673160	0,00	12,16	-1.852.236,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083014
	41363	17673161	0,00	30,11	-1.852.266,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083574
	41363	17673162	0,00	414,94	-1.852.681,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20792
	41363	17673163	0,00	811,91	-1.853.493,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3756
	41363	17673164	0,00	936,90	-1.854.430,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3757
	41363	17673165	0,00	1.109,27	-1.855.539,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20793
	41363	17673166	0,00	2.273,82	-1.857.813,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9182
	41363	17673167	0,00	6.147,09	-1.863.960,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9181
	41363	17673168	0,00	7.025,02	-1.870.985,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17156
	41363	17673169	0,00	43,50	-1.871.029,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30377
	41363	17673170	0,00	43,50	-1.871.072,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29936
	41363	17673171	0,00	59,50	-1.871.132,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490
	41363	17673172	0,00	95,27	-1.871.227,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083014
	41363	17673173	0,00	97,80	-1.871.325,33	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77210
	41363	17673174	0,00	98,42	-1.871.423,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-376
	41363	17673175	0,00	100,46	-1.871.524,21	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77664
	41363	17673815	0,00	13.247,29	-1.884.771,50	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/11/2024
	41363	17673816	0,00	153,60	-1.884.925,10	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19/11/2024
	41363	17673817	0,00	505,96	-1.885.431,06	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024
	41363	17673818	0,00	782,73	-1.886.213,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41363	17673819	0,00	4.440,00	-1.890.653,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2024
	41363	17673820	0,00	600,00	-1.891.253,79	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/11/2024
	41363	17673821	0,00	488,53	-1.891.742,32	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
19/11/2024	41363	17674175	1.891.742,32	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/11/2024	41363	17673176	0,00	4.239,21	-4.239,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06496
	41363	17673177	0,00	986,52	-5.225,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06423
	41363	17673178	0,00	12.214,99	-17.440,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12169
	41363	17673179	0,00	372,64	-17.813,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417376
	41363	17673180	0,00	27.177,65	-44.991,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06427
	41363	17673181	0,00	22.533,20	-67.524,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06476
	41363	17673182	0,00	24.506,44	-92.030,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06024
	41363	17673183	0,00	4.637,87	-96.668,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06429
	41363	17673184	0,00	1.253,74	-97.922,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 6436
	41363	17673185	0,00	29.822,54	-127.744,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06511
	41363	17673822	0,00	989,15	-128.733,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/11/2024
	41363	17673823	0,00	675,00	-129.408,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41363	17673824	0,00	8.283,20	-137.692,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2024
	41363	17673825	0,00	164,50	-137.856,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/11/2024
	41363	17673826	0,00	165,36	-138.022,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/11/2024
	41363	17673827	0,00	450,00	-138.472,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41363	17674171	138.472,01	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/11/2024	41363	17672018	0,00	6,75	-6,75 C	DEB TARIFA
	41363	17672021	70,26	0,00	63,51 D	DEV REF NF 251058 DESCONTO N APLICADO
	41363	17672084	25.254,49	0,00	25.318,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943
	41363	17673186	0,00	2.915,80	22.402,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.0602
	41363	17673187	0,00	1.008,95	21.393,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.06548
	41363	17673188	0,00	69,58	21.323,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .06549
	41363	17673828	0,00	1.648,85	19.674,82 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673829	0,00	1.057,00	18.617,82 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 22/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
22/11/2024	41363	17673830	0,00	700,00	17.917,82 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673831	0,00	3.519,36	14.398,46 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41363	17673832	0,00	12.933,82	1.464,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 22/11/2024
	41363	17673833	0,00	7.984,00	-6.519,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 22/11/2024
	41363	17673834	0,00	3.860,00	-10.379,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41363	17673835	0,00	1.946,60	-12.325,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41363	17673836	0,00	4.611,50	-16.937,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41363	17673837	0,00	15.983,33	-32.920,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 22/11/2024
	41363	17673838	0,00	1.710,00	-34.630,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 22/11/2024
	41363	17673839	0,00	25.558,23	-60.189,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/11/2024
	41363	17673840	0,00	23.404,68	-83.593,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673841	0,00	3.128,87	-86.722,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/11/2024
	41363	17673842	0,00	20.125,83	-106.848,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 22/11/2024
	41363	17673843	0,00	5.625,00	-112.473,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 22/11/2024
	41363	17673844	0,00	25.254,49	-137.727,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/11/2024
	41363	17673845	0,00	6.160,00	-143.887,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41363	17673846	0,00	1.435,60	-145.323,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673847	0,00	1.528,52	-146.852,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41363	17673848	0,00	2.580,00	-149.432,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673849	0,00	1.770,00	-151.202,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2024
	41363	17673850	0,00	5.390,00	-156.592,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41363	17673851	0,00	1.795,50	-158.387,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
22/11/2024	41363	17673852	0,00	1.050,00	-159.437,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673853	0,00	1.050,00	-160.487,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673854	0,00	1.050,00	-161.537,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673855	0,00	1.050,00	-162.587,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673856	0,00	3.655,00	-166.242,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024
	41363	17673857	0,00	6.634,00	-172.876,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024
	41363	17673858	0,00	1.452,66	-174.329,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41363	17673859	0,00	1.065,90	-175.395,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 22/11/2024
	41363	17673860	0,00	19.200,00	-194.595,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673861	0,00	3.200,00	-197.795,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22/11/2024
	41363	17673862	0,00	1.376,70	-199.171,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/11/2024
	41363	17673863	0,00	1.729,23	-200.901,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41363	17673864	0,00	4.185,00	-205.086,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/11/2024
	41363	17673865	0,00	1.465,20	-206.551,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/11/2024
	41363	17673866	0,00	2.476,00	-209.027,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673867	0,00	2.397,00	-211.424,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673868	0,00	10.845,00	-222.269,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 22/11/2024
	41363	17674177	222.269,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2024	41363	17672085	605.960,00	0,00	605.960,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943
	41363	17673189	0,00	5.559,60	600.400,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 06024
	41363	17673190	0,00	142,04	600.258,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13943
	41363	17673191	0,00	15.961,49	584.296,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 06550
	41363	17673192	0,00	11.928,00	572.368,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 06554
	41363	17673193	0,00	3.737,38	568.631,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .06552
	41363	17673194	0,00	1.017,00	567.614,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359998
	41363	17673869	0,00	525,00	567.089,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
25/11/2024	41363	17673870	0,00	6.865,20	560.224,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024
	41363	17673871	0,00	518,70	559.705,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/11/2024
	41363	17673872	0,00	3.687,50	556.018,09 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024
	41363	17673873	0,00	3.809,04	552.209,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024
	41363	17673874	0,00	9.383,80	542.825,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024
	41363	17673875	0,00	3.519,70	539.305,55 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673876	0,00	2.365,70	536.939,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673877	0,00	1.154,00	535.785,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673878	0,00	577,00	535.208,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673879	0,00	519,30	534.689,55 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673880	0,00	519,30	534.170,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673881	0,00	519,30	533.650,95 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673882	0,00	519,30	533.131,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673883	0,00	519,30	532.612,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673884	0,00	1.190,00	531.422,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673885	0,00	1.190,00	530.232,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673886	0,00	1.190,00	529.042,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673887	0,00	1.190,00	527.852,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673888	0,00	1.190,00	526.662,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673889	0,00	1.190,00	525.472,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673890	0,00	1.190,00	524.282,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673891	0,00	935,00	523.347,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						LTDA 25/11/2024
25/11/2024	41363	17673892	0,00	935,00	522.412,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673893	0,00	935,00	521.477,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673894	0,00	935,00	520.542,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673895	0,00	935,00	519.607,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673896	0,00	892,50	518.714,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673897	0,00	892,50	517.822,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673898	0,00	595,00	517.227,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673899	0,00	595,00	516.632,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673900	0,00	595,00	516.037,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673901	0,00	595,00	515.442,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673902	0,00	595,00	514.847,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673903	0,00	446,25	514.401,10 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673904	0,00	900,00	513.501,10 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
	41363	17673905	0,00	73,61	513.427,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41363	17673906	0,00	51,28	513.376,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41363	17673907	0,00	537,60	512.838,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41363	17673908	0,00	605.960,00	-93.121,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAUMER S/A 25/11/2024
	41363	17673909	0,00	7.050,00	-100.171,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 25/11/2024
	41363	17673910	0,00	6.062,40	-106.233,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673911	0,00	2.000,00	-108.233,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673912	0,00	2.242,46	-110.476,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
25/11/2024	41363	17673913	0,00	8.000,00	-118.476,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673914	0,00	4.000,00	-122.476,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673915	0,00	3.778,15	-126.254,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673916	0,00	3.778,15	-130.032,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673917	0,00	3.778,15	-133.810,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673918	0,00	3.778,15	-137.588,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673919	0,00	3.558,81	-141.147,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673920	0,00	55.082,65	-196.230,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673921	0,00	3.887,82	-200.118,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673922	0,00	3.778,15	-203.896,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673923	0,00	3.778,15	-207.674,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673924	0,00	3.778,15	-211.452,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673925	0,00	3.778,15	-215.230,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673926	0,00	3.778,15	-219.008,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673927	0,00	3.778,15	-222.787,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673928	0,00	3.778,15	-226.565,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673929	0,00	3.778,15	-230.343,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673930	0,00	3.778,15	-234.121,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673931	0,00	3.778,15	-237.899,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673932	0,00	3.778,15	-241.677,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673933	0,00	3.778,15	-245.455,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
25/11/2024	41363	17673934	0,00	3.778,15	-249.234,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673935	0,00	3.778,15	-253.012,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673936	0,00	3.778,15	-256.790,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673937	0,00	3.778,15	-260.568,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673938	0,00	3.668,48	-264.237,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673939	0,00	3.558,81	-267.795,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673940	0,00	2.219,34	-270.015,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673941	0,00	867,53	-270.882,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673942	0,00	1.695,27	-272.577,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673943	0,00	3.778,15	-276.356,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673944	0,00	3.778,15	-280.134,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673945	0,00	3.778,15	-283.912,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673946	0,00	3.778,15	-287.690,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673947	0,00	3.778,15	-291.468,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673948	0,00	3.778,15	-295.246,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673949	0,00	3.778,15	-299.025,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673950	0,00	3.778,15	-302.803,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673951	0,00	3.778,15	-306.581,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673952	0,00	3.778,15	-310.359,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673953	0,00	3.668,48	-314.027,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673954	0,00	3.558,81	-317.586,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
25/11/2024	41363	17673955	0,00	3.558,81	-321.145,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673956	0,00	2.219,34	-323.364,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673957	0,00	376.889,21	-700.254,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 25/11/2024
	41363	17673958	0,00	150.628,43	-850.882,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 25/11/2024
	41363	17673959	0,00	70.337,76	-921.220,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2024
	41363	17673960	0,00	36.468,87	-957.689,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2024
	41363	17673961	0,00	62.401,82	-1.020.090,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 25/11/2024
	41363	17673962	0,00	33.453,99	-1.053.544,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 25/11/2024
	41363	17673963	0,00	270,60	-1.053.815,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024
	41363	17673964	0,00	897,90	-1.054.713,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 25/11/2024
	41363	17673965	0,00	920,01	-1.055.633,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 25/11/2024
	41363	17673966	0,00	972,58	-1.056.606,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024
	41363	17673967	0,00	972,58	-1.057.578,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024
	41363	17673968	0,00	936,58	-1.058.515,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024
	41363	17673969	0,00	299,90	-1.058.815,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024
	41363	17673970	0,00	408,00	-1.059.223,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41363	17673971	0,00	88,80	-1.059.311,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/11/2024
	41363	17674151	1.059.311,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/11/2024	41363	17672027	4.479,19	0,00	4.479,19 D	DEV DO VALOR PAGO DA NF ERRADA DE FEVERE
	41363	17673195	0,00	2.478,43	2.000,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 6581
	41363	17673196	0,00	68,31	1.932,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6566
	41363	17673197	0,00	2.130,01	-197,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06566
	41363	17673198	0,00	4.294,62	-4.492,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO 40001.0602
	41363	17673199	0,00	4.601,11	-9.093,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06599
	41363	17673200	0,00	4.479,19	-13.572,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88260 EDOC 20240001.06632
	41363	17673201	0,00	8.542,09	-22.114,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06565

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
26/11/2024	41363	17673202	0,00	30.094,00	-52.208,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13718
	41363	17673203	0,00	25.681,00	-77.889,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13647
	41363	17673204	0,00	2.193,93	-80.083,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13632
	41363	17673205	0,00	365,50	-80.449,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 06574
	41363	17673206	0,00	490,00	-80.939,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2184938
	41363	17673207	0,00	2.460,00	-83.399,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13891
	41363	17673208	0,00	2.460,00	-85.859,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13890
	41363	17673209	0,00	477,84	-86.336,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13926
	41363	17673210	0,00	2.020,66	-88.357,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13928
	41363	17673211	0,00	47,44	-88.404,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576
	41363	17673972	0,00	2.200,00	-90.604,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/11/2024
	41363	17673973	0,00	9.220,90	-99.825,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/11/2024
	41363	17673974	0,00	2.116,80	-101.942,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/11/2024
	41363	17673975	0,00	1.826,00	-103.768,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024
	41363	17673976	0,00	1.826,00	-105.594,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024
	41363	17673977	0,00	1.826,00	-107.420,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024
	41363	17673978	0,00	1.826,00	-109.246,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024
	41363	17673979	0,00	3.057,04	-112.303,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 26/11/2024
	41363	17673980	0,00	4.599,00	-116.902,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024
	41363	17673981	0,00	1.931,40	-118.834,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024
	41363	17673982	0,00	252,30	-119.086,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 26/11/2024
	41363	17673983	0,00	3.128,87	-122.215,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
26/11/2024	41363	17673984	0,00	1.420,00	-123.635,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/11/2024
	41363	17673985	0,00	225,00	-123.860,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/11/2024
	41363	17673986	0,00	375,00	-124.235,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/11/2024
	41363	17673987	0,00	64.870,00	-189.105,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 26/11/2024
	41363	17673988	0,00	2.200,00	-191.305,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673989	0,00	2.200,00	-193.505,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673990	0,00	1.400,00	-194.905,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673991	0,00	1.050,00	-195.955,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673992	0,00	1.050,00	-197.005,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673993	0,00	31.134,60	-228.139,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2024
	41363	17673994	0,00	6.370,00	-234.509,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2024
	41363	17673995	0,00	3.442,50	-237.952,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 26/11/2024
	41363	17673996	0,00	5.601,83	-243.554,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26/11/2024
	41363	17673997	0,00	8.825,99	-252.380,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 26/11/2024
	41363	17673998	0,00	2.726,61	-255.106,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673999	0,00	13.933,50	-269.040,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/11/2024
	41363	17674000	0,00	709,50	-269.749,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/11/2024
	41363	17674001	0,00	450,00	-270.199,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/11/2024
	41363	17674002	0,00	11.000,00	-281.199,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/11/2024
	41363	17674003	0,00	9.396,00	-290.595,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/11/2024
	41363	17674004	0,00	15.122,88	-305.718,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/11/2024
	41363	17674005	0,00	6.336,10	-312.054,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 26/11/2024
	41363	17674006	0,00	4.750,00	-316.804,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 26/11/2024
	41363	17674007	0,00	12.627,00	-329.431,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/11/2024
	41363	17674008	0,00	1.986,46	-331.418,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
26/11/2024	41363	17674009	0,00	2.027,48	-333.445,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/11/2024
	41363	17674010	0,00	27.061,45	-360.507,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/11/2024
	41363	17674011	0,00	11.588,70	-372.095,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAD CONSULTORIA LTDA. 26/11/2024
	41363	17674179	372.095,85	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/11/2024	41363	17672076	0,00	46.305,20	-46.305,20 C	PGTO DUPLI RESCISÃO EDOC 01.06606
	41363	17673212	0,00	673,10	-46.978,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.06571
	41363	17673213	0,00	8.824,48	-55.802,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06608
	41363	17673214	0,00	46.305,20	-102.107,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06606
	41363	17674013	0,00	952,00	-103.059,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2024
	41363	17674014	0,00	2.365,70	-105.425,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/11/2024
	41363	17674015	0,00	675,00	-106.100,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2024
	41363	17674016	0,00	208,75	-106.309,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 27/11/2024
	41363	17674052	62.745,74	0,00	-43.563,69 C	RECEBIMENTO REF RATEIO ED 20240002.03461
	41363	17674154	43.563,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2024	41363	17672080	9,00	0,00	9,00 D	RECEBIMENTO CREDITO AUTOR
	41363	17673215	0,00	4.306,70	-4.297,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06155
	41363	17673216	0,00	69.159,16	-73.456,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06650
	41363	17673217	0,00	2.530.277,92	-2.603.734,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 40001.0666
	41363	17673218	0,00	1.874,91	-2.605.609,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06642
	41363	17673219	0,00	272,33	-2.605.882,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06642
	41363	17673220	0,00	840,00	-2.606.722,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504859
	41363	17673221	0,00	15.433,44	-2.622.155,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06641
	41363	17674017	0,00	897,21	-2.623.052,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/11/2024
	41363	17674018	0,00	1.847,08	-2.624.899,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41363	17674019	0,00	4.455,29	-2.629.355,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024
	41363	17674055	318.993,03	0,00	-2.310.362,01 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/24

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
28/11/2024	41363	17674155	2.310.362,01	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/11/2024	41363	17673222	0,00	74,87	-74,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 40001.0669
	41363	17673223	0,00	1.813,81	-1.888,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 240001.066
	41363	17673224	0,00	4.895.177,24	-4.897.065,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0001.06694
	41363	17673225	0,00	8.599,79	-4.905.665,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6694
	41363	17673226	0,00	386.242,33	-5.291.908,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC .06696
	41363	17673227	0,00	933,01	-5.292.841,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 06696
	41363	17673228	0,00	6.290,44	-5.299.131,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 06661
	41363	17673230	0,00	120.152,14	-5.419.283,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494798
	41363	17673231	0,00	12.383,65	-5.431.667,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06650
	41363	17674020	0,00	592,00	-5.432.259,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 29/11/2024
	41363	17674021	0,00	598,80	-5.432.858,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 29/11/2024
	41363	17674022	0,00	625,00	-5.433.483,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/11/2024
	41363	17674023	0,00	4.325,65	-5.437.808,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/11/2024
	41363	17674024	0,00	864,00	-5.438.672,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024
	41363	17674025	0,00	4.455,29	-5.443.128,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024
	41363	17674026	0,00	4.141,60	-5.447.269,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024
	41363	17674027	0,00	430,00	-5.447.699,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024
	41363	17674028	0,00	167,58	-5.447.867,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024
	41363	17674029	0,00	4.141,60	-5.452.008,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024
	41363	17674054	108.753,08	0,00	-5.343.255,72 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 102024
	41363	17674057	677.941,54	0,00	-4.665.314,18 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 102024
	41363	17674158	4.665.314,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
			35.057.523,92	35.057.523,92	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			35.057.523,92	35.057.523,92	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
08/11/2024	41363	17672083	0,00	1.246,76	-1.246,76 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943
	41363	17674227	1.246,76	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
19/11/2024	41363	17674053	5.625,00	0,00	5.625,00 D RECEBIMENTO REF INESTI P/ AQUII DE 05 CARROS CURAT
22/11/2024	41363	17672084	0,00	25.254,49	-19.629,49 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943
	41363	17674225	19.629,49	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
25/11/2024	41363	17672085	0,00	605.960,00	-605.960,00 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6944 P/ CAIXA 6943
	41363	17674208	605.960,00	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			632.461,25	632.461,25	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			632.461,25	632.461,25	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	41363	17674051	196.392,40	0,00	196.392,40 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 092024
13/11/2024	41363	17674198	0,00	196.392,39	0,01 D APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
29/11/2024	41363	17672082	0,00	9.646,93	-9.646,92 C BLOQ.SALDO REF PROCESSO JUDI EDOC 20240003.09139
	41363	17674056	198.897,26	0,00	189.250,34 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 102024
			395.289,66	206.039,32	189.250,34 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			395.289,66	206.039,32	189.250,34 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: 8.373,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17674122	1.150,50	0,00	9.523,70 D APLICACAO FINANCEIRA
05/11/2024	41363	17674123	330,49	0,00	9.854,19 D APLICACAO FINANCEIRA
11/11/2024	41363	17674124	0,00	0,40	9.853,79 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674125	0,40	0,00	9.854,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 8.373,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	41363	17674126	0,00	0,25	9.853,94 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674127	0,25	0,00	9.854,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	41363	17674128	0,00	0,25	9.853,94 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674129	0,25	0,00	9.854,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	41363	17674133	0,00	3.131,21	6.722,98 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674134	0,00	3.123,99	3.598,99 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674135	0,00	69,94	3.529,05 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674150	0,00	2.118,00	1.411,05 D RESGATE DE APLICACAO
12/11/2024	41363	17674136	1.412,00	0,00	2.823,05 D APLICACAO FINANCEIRA
13/11/2024	41363	17674149	9.856,04	0,00	12.679,09 D APLICACAO FINANCEIRA
18/11/2024	41363	17674148	1.412,00	0,00	14.091,09 D APLICACAO FINANCEIRA
19/11/2024	41363	17674119	0,00	9.856,04	4.235,05 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674120	0,00	0,24	4.234,81 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674121	0,24	0,00	4.235,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	41363	17674130	0,08	0,00	4.235,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	41363	17674131	0,00	0,01	4.235,12 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674132	0,01	0,00	4.235,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	41363	17674138	0,00	0,08	4.235,05 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674139	0,02	0,00	4.235,07 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	41363	17674140	0,00	1.080,56	3.154,51 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674141	0,00	330,49	2.824,02 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674142	0,00	1.412,00	1.412,02 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674143	0,00	1.412,00	0,02 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674144	0,00	0,02	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674145	0,00	0,04	-0,04 C RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674146	0,04	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/11/2024	41363	17674137	2.127,12	0,00	2.127,12 D APLICACAO FINANCEIRA
22/11/2024	41363	17674147	2,46	0,00	2.129,58 D APLICACAO FINANCEIRA
25/11/2024	41363	17674115	464,35	0,00	2.593,93 D APLICACAO FINANCEIRA
27/11/2024	41363	17674116	15.000,00	0,00	17.593,93 D APLICACAO FINANCEIRA
28/11/2024	41363	17674117	14.575,63	0,00	32.169,56 D APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2024	41363	17674118	9.189,62	0,00	41.359,18 D APLICACAO FINANCEIRA
			55.521,50	22.535,52	41.359,18 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	8.373,20 D
	55.521,50	22.535,52	41.359,18 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:	1.862.562,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17674113	273,61	0,00	1.862.836,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674114	455,85	0,00	1.863.292,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41363	17674111	273,72	0,00	1.863.565,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674112	456,02	0,00	1.864.021,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41363	17674081	273,82	0,00	1.864.295,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674082	456,20	0,00	1.864.751,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41363	17674083	273,93	0,00	1.865.025,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674084	456,37	0,00	1.865.482,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41363	17674077	274,03	0,00	1.865.756,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674078	456,56	0,00	1.866.212,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41363	17674085	286,36	0,00	1.866.499,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674086	477,08	0,00	1.866.976,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41363	17674104	286,47	0,00	1.867.262,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674105	477,27	0,00	1.867.739,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41363	17674087	286,59	0,00	1.868.026,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674088	477,48	0,00	1.868.503,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41363	17674089	286,70	0,00	1.868.790,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674090	477,66	0,00	1.869.268,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41363	17674107	286,83	0,00	1.869.555,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674108	477,85	0,00	1.870.032,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41363	17674109	478,06	0,00	1.870.511,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674110	286,94	0,00	1.870.797,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674101	287,06	0,00	1.871.085,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674102	478,25	0,00	1.871.563,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41363	17674092	287,17	0,00	1.871.850,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674093	478,44	0,00	1.872.328,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41363	17674096	287,29	0,00	1.872.616,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674097	478,64	0,00	1.873.094,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41363	17674099	287,42	0,00	1.873.382,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674100	478,84	0,00	1.873.861,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.862.562,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17674073	287,54	0,00	1.874.148,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674075	479,04	0,00	1.874.627,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41363	17674074	287,63	0,00	1.874.915,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674076	479,22	0,00	1.875.394,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41363	17674065	287,76	0,00	1.875.682,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674070	479,42	0,00	1.876.161,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41363	17674069	287,88	0,00	1.876.449,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674071	479,63	0,00	1.876.929,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.366,63	0,00	1.876.929,20 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			14.366,63	0,00	1.876.929,20 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 92360 1.1.1.02.04.032 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO Saldo Anterior: 26.846,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17674080	0,00	74,00	26.772,05 D RESGATE DE APLICACAO
12/11/2024	41363	17674091	3.980,50	0,00	30.752,55 D APLICACAO FINANCEIRA
13/11/2024	41363	17674103	1.409,25	0,00	32.161,80 D APLICACAO FINANCEIRA
18/11/2024	41363	17674106	1.412,00	0,00	33.573,80 D APLICACAO FINANCEIRA
19/11/2024	41363	17674094	2.818,50	0,00	36.392,30 D APLICACAO FINANCEIRA
21/11/2024	41363	17674095	4.947,87	0,00	41.340,17 D APLICACAO FINANCEIRA
22/11/2024	41363	17674098	1.409,25	0,00	42.749,42 D APLICACAO FINANCEIRA
25/11/2024	41363	17674072	19.391,75	0,00	62.141,17 D APLICACAO FINANCEIRA
26/11/2024	41363	17674079	16.627,38	0,00	78.768,55 D APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2024	41363	17674066	0,00	7.948,57	70.819,98 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674067	0,00	1,43	70.818,55 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674068	1,43	0,00	70.819,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			51.997,93	8.024,00	70.819,98 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			51.997,93	8.024,00	70.819,98 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: 3.592.915,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17674185	0,00	21.491,62	3.571.424,30 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674186	1.413,48	0,00	3.572.837,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.592.915,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17674161	1.370,32	0,00	3.574.208,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674162	16.432.531,50	0,00	20.006.739,60 D APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
05/11/2024	41363	17674163	0,00	2.266.024,96	17.740.714,64 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674164	7.745,02	0,00	17.748.459,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41363	17674159	0,00	833.442,62	16.915.017,04 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674160	6.868,12	0,00	16.921.885,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41363	17674165	0,00	863.653,88	16.058.231,28 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674166	6.526,83	0,00	16.064.758,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41363	17674187	0,00	378.407,79	15.686.350,32 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674188	6.528,96	0,00	15.692.879,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41363	17674167	0,00	237.545,60	15.455.333,68 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674168	6.340,24	0,00	15.461.673,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41363	17674169	0,00	37.500,04	15.424.173,88 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674170	6.417,00	0,00	15.430.590,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41363	17674181	0,00	405.970,43	15.024.620,45 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674182	6.246,45	0,00	15.030.866,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41363	17674183	0,00	22.163,77	15.008.703,13 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674184	6.031,86	0,00	15.014.734,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41363	17674173	0,00	213.584,16	14.801.150,83 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674174	6.011,68	0,00	14.807.162,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674175	0,00	1.891.742,32	12.915.420,19 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674176	6.064,00	0,00	12.921.484,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41363	17674171	0,00	138.472,01	12.783.012,18 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674172	5.183,90	0,00	12.788.196,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41363	17674177	0,00	222.269,20	12.565.926,88 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674178	5.166,25	0,00	12.571.093,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41363	17674151	0,00	1.059.311,93	11.511.781,20 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674152	5.067,21	0,00	11.516.848,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41363	17674179	0,00	372.095,85	11.144.752,56 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674180	4.670,36	0,00	11.149.422,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41363	17674153	4.469,84	0,00	11.153.892,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674154	0,00	43.563,69	11.110.329,07 D RESGATE DE APLICACAO
28/11/2024	41363	17674155	0,00	2.310.362,01	8.799.967,06 D RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674156	4.497,65	0,00	8.804.464,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	3.592.915,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2024	41363	17674157	3.598,64	0,00	8.808.063,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674158	0,00	4.665.314,18	4.142.749,17 D	RESGATE DE APLICACAO
			16.532.749,31	15.982.916,06	4.142.749,17 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			16.532.749,31	15.982.916,06	4.142.749,17 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:	8.143.257,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	41363	17674229	3.203,50	0,00	8.146.460,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41363	17674215	3.124,46	0,00	8.149.585,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41363	17674216	3.154,85	0,00	8.152.740,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41363	17674213	3.154,87	0,00	8.155.894,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41363	17674218	3.145,76	0,00	8.159.040,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41363	17674226	3.315,97	0,00	8.162.356,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674227	0,00	1.246,76	8.161.109,89 D	RESGATE DE APLICACAO
11/11/2024	41363	17674219	3.297,19	0,00	8.164.407,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41363	17674220	3.388,38	0,00	8.167.795,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41363	17674217	3.306,32	0,00	8.171.101,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41363	17674228	3.278,98	0,00	8.174.380,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41363	17674221	3.272,89	0,00	8.177.653,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674223	3.348,89	0,00	8.181.002,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41363	17674222	3.282,00	0,00	8.184.284,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41363	17674224	3.306,34	0,00	8.187.590,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674225	0,00	19.629,49	8.167.961,39 D	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2024	41363	17674208	0,00	605.960,00	7.562.001,39 D	RESGATE DE APLICACAO
	41363	17674209	3.292,36	0,00	7.565.293,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41363	17674214	3.067,84	0,00	7.568.361,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41363	17674210	3.034,13	0,00	7.571.395,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41363	17674211	3.065,04	0,00	7.574.460,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41363	17674212	3.095,88	0,00	7.577.556,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			61.135,65	626.836,25	7.577.556,64 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			61.135,65	626.836,25	7.577.556,64 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.393,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17674207	0,49	0,00	1.393,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41363	17674195	0,49	0,00	1.394,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41363	17674196	0,49	0,00	1.394,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41363	17674193	0,49	0,00	1.395,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41363	17674199	0,49	0,00	1.395,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41363	17674205	0,52	0,00	1.396,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41363	17674200	0,51	0,00	1.396,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41363	17674201	0,53	0,00	1.397,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41363	17674197	0,52	0,00	1.397,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674198	196.392,39	0,00	197.790,36 D APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
14/11/2024	41363	17674206	72,29	0,00	197.862,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41363	17674202	72,20	0,00	197.934,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674203	74,05	0,00	198.008,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41363	17674204	145,34	0,00	198.154,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41363	17674189	72,79	0,00	198.227,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41363	17674194	73,29	0,00	198.300,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41363	17674190	72,46	0,00	198.372,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41363	17674191	73,21	0,00	198.445,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41363	17674192	74,05	0,00	198.520,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			197.126,60	0,00	198.520,04 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			197.126,60	0,00	198.520,04 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: 9.957.608,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41036	72	0,00	9.957.608,23	0,00 D REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 10/2024
29/11/2024	41036	113	9.190.489,52	0,00	9.190.489,52 D VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 11/2024
			9.190.489,52	9.957.608,23	9.190.489,52 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			9.190.489,52	9.957.608,23	9.190.489,52 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: 839.780,02 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA						Saldo Anterior:	839.780,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41036	53	0,00	46.405,26	793.374,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0001.06231	
	41363	17672981	46.405,26	0,00	839.780,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0001.06231	
11/11/2024	41363	17671994	9.856,04	0,00	849.636,06 D	BLOQUEIO JUDICIAL	
12/11/2024	41036	54	0,00	300,00	849.336,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 40001.0631	
	41363	17673056	300,00	0,00	849.636,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 40001.0631	
	41363	17673061	6.332,57	0,00	855.968,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0240001.06	
13/11/2024	41363	17672002	0,00	9.856,04	846.112,59 D	DESBLOQUEIO JUDICIAL	
	41363	17673066	234,23	0,00	846.346,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 001.06378	
14/11/2024	41036	76	0,00	5.281,96	841.064,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06365	
	41363	17673070	5.281,96	0,00	846.346,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06365	
25/11/2024	41363	17673192	11.928,00	0,00	858.274,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 06554	
29/11/2024	41363	17672082	9.646,93	0,00	867.921,75 D	BLOQ.SALDO REF PROCESSO JUDI EDOC 20240003.09139	
			89.984,99	61.843,26	867.921,75 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024	
			89.984,99	61.843,26	867.921,75 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	128.132,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41036	84	0,00	2.173,41	125.959,07 D	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO MÊS DE MAR/2024	
	41036	85	10,85	0,00	125.969,92 D	DESCONTO INDEVIDO EVENTO 1043 COLABORADORA MARINA CRUZ DE SOUZA REFERENTE AO MÊS ABR/2024	
	41036	86	2.162,56	0,00	128.132,48 D	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO MÊS DE MAI/2024	
	41036	87	0,00	257,54	127.874,94 D	DESCONTO COMPLEMENTAR 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS JUL/2024	
	41036	89	0,00	4.086,27	123.788,67 D	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS COLAB. LAYS BERNARDES MINASI REF. OUT/2024	
	41036	90	0,00	4.512,20	119.276,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	41036	91	9.208,42	0,00	128.484,89 D	PROVISÃO INDEVIDA CAROLINE BARBOSA ARANTES BITTAR REFERENTE JUL/2024	
	41036	92	4.512,20	0,00	132.997,09 D	PROVISÃO INDEVIDA PRISCILLA FRANCISCA SANTOS CIRQUEIRA REFERENTE JUL/2024	
	41036	93	3.877,03	0,00	136.874,12 D	RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO INDEVIDA COLAB. LUIZ CARLOS JUNIO SAMPAIO TELES REF. MÊS JUL/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 128.132,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672963	8.121,08	0,00	144.995,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 001.06024/5
04/11/2024	41363	17672969	10.944,79	0,00	155.939,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06155
05/11/2024	41363	17672972	1.669,56	0,00	157.609,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.06024
07/11/2024	41363	17672983	34.310,24	0,00	191.919,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0602
08/11/2024	41363	17672984	11.783,03	0,00	203.702,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6024
11/11/2024	41363	17672994	2.428,96	0,00	206.131,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06024
12/11/2024	41363	17673058	13.062,52	0,00	219.194,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 06024
13/11/2024	41363	17673062	25.438,94	0,00	244.633,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6024
	41363	17673067	8.939,68	0,00	253.572,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06283
14/11/2024	41363	17673069	3.175,88	0,00	256.748,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 40001.0602
18/11/2024	41363	17673073	5.731,42	0,00	262.480,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06155
	41363	17673075	42.137,72	0,00	304.617,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 0001.06024
19/11/2024	41363	17673081	2.689,64	0,00	307.307,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS DOC 6024
21/11/2024	41363	17673182	24.506,44	0,00	331.814,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06024
22/11/2024	41363	17673186	2.915,80	0,00	334.729,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.0602
25/11/2024	41363	17673189	5.559,60	0,00	340.289,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 06024
26/11/2024	41363	17673198	4.294,62	0,00	344.584,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO 40001.0602
	41363	17673199	4.601,11	0,00	349.185,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06599
28/11/2024	41363	17673215	4.306,70	0,00	353.491,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06155
	41363	17673216	69.159,16	0,00	422.651,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.06650
29/11/2024	41036	1	0,00	12.908,09	409.742,92 D IRRF S/ FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 PAGAS EM OUTUBRO/2024
	40979	17484928	0,00	10.944,79	398.798,13 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.753,93	396.044,20 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.059,92	393.984,28 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.253,05	392.731,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.324,30	381.406,93 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	10.992,30	370.414,63 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	10.078,24	360.336,39 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.704,66	352.631,73 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.255,25	347.376,48 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.410,97	344.965,51 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.184,18	342.781,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	18.386,58	324.394,75 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	16.591,19	307.803,56 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 128.132,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	13.230,75	294.572,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.689,64	291.883,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.467,88	289.415,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	14.835,25	274.580,04 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.865,28	270.714,76 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.186,32	268.528,44 D	3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.090,86	266.437,58 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.441,61	264.995,97 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.082,68	258.913,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.335,95	255.577,34 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	14.095,99	241.481,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.514,21	229.967,14 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.601,11	225.366,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.175,88	222.190,15 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.860,19	219.329,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.826,38	216.503,58 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.678,33	214.825,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	19.206,41	195.618,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	16.509,25	179.109,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.386,08	172.723,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.935,91	166.787,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.869,12	162.918,48 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.025,66	160.892,82 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	8.433,25	152.459,57 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.202,79	146.256,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.731,42	140.525,36 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.339,87	135.185,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	24.883,30	110.302,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	24.598,11	85.704,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	12.562,21	73.141,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024
	41363	17673231	12.383,65	0,00	85.525,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06650
30/11/2024	41036	103	5.161,90	0,00	90.687,42 D	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024
			323.093,50	360.538,56	90.687,42 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS					Saldo Anterior:	128.132,48 D
			323.093,50	360.538,56	90.687,42 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO					Saldo Anterior:	205.804,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2024	41363	17673217	2.530.277,92	0,00	2.736.081,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 40001.0666
29/11/2024	40979	17484928	0,00	3.280,82	2.732.801,14 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	499,60	2.732.301,54 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	285,21	2.732.016,33 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024
	41363	17673228	6.290,44	0,00	2.738.306,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 06661
			2.536.568,36	4.065,63	2.738.306,77 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.536.568,36	4.065,63	2.738.306,77 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	885,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	41036	98	462,00	0,00	1.347,19 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2024
	41036	99	0,00	225,92	1.121,27 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2024
	41036	100	4.776,83	0,00	5.898,10 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2024
	41036	101	0,00	1.065,84	4.832,26 D	PLANO DE SAUDE 10/2024
29/11/2024	41036	94	462,00	0,00	5.294,26 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024
	41036	95	0,00	330,49	4.963,77 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2024
	41036	96	85,80	0,00	5.049,57 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2024
	41036	97	0,00	1.574,34	3.475,23 D	PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	386,05	3.089,18 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	188,87	2.900,31 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	47.162,61	-44.262,30 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	21.273,08	-65.535,38 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.397,05	-76.932,43 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	636,91	-77.569,34 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.061,90	-78.631,24 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	677,76	-79.309,00 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	111,20	-79.420,20 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	85,80	-79.506,00 C	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 885,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	1,19	-79.507,19 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	955,36	-80.462,55 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024
	40979	17484928	0,00	462,00	-80.924,55 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024
	40979	17484928	0,00	115,75	-81.040,30 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	45,47	-81.085,77 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	74,14	-81.159,91 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	47.659,39	0,00	-33.500,52 C	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	2,58	0,00	-33.497,94 C	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	903,68	0,00	-32.594,26 C	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	330,49	0,00	-32.263,77 C	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	694,83	0,00	-31.568,94 C	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	0,00	39,33	-31.608,27 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	21.273,08	0,00	-10.335,19 C	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024
	40979	17484928	14.412,35	0,00	4.077,16 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024
			91.063,03	87.871,06	4.077,16 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			91.063,03	87.871,06	4.077,16 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 96.220,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41036	89	4.086,27	0,00	100.306,40 D	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS COLAB. LAYS BERNARDES MINASI REF. OUT/2024
	41036	98	0,00	462,00	99.844,40 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2024
	41036	100	0,00	4.776,83	95.067,57 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2024
	41036	101	1.065,84	0,00	96.133,41 D	PLANO DE SAUDE 10/2024
05/11/2024	41363	17671990	0,00	330,49	95.802,92 D	RESSARCIMENTO UNIMED KEILA
29/11/2024	41036	94	0,00	462,00	95.340,92 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2024
	41036	95	330,49	0,00	95.671,41 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2024
	41036	97	1.574,34	0,00	97.245,75 D	PLANO DE SAUDE 11/2024
			7.056,94	6.031,32	97.245,75 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			7.056,94	6.031,32	97.245,75 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 1.397,80 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES					Saldo Anterior:	1.397,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17674059	0,00	1.025,70	372,10 D	P.CONTAS REF.DOC:01.05891. DOC:6484755. F:REDEMOB CONSORCIO
	41363	17674063	0,00	372,10	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06041. DOC:6556282. F:REDEMOB CONSO
06/11/2024	41363	17672979	440,90	0,00	440,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 240001.061
13/11/2024	41363	17673068	200,10	0,00	641,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0001.06325
18/11/2024	41363	17673074	2.083,50	0,00	2.724,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.06399
	41363	17673076	30.222,70	0,00	32.947,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0001.06394
21/11/2024	41363	17674060	0,00	200,10	32.747,10 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0001.06325. DOC:6658817. F:REDEMOB CON
	41363	17674061	0,00	2.083,50	30.663,60 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06399. DOC:45607. F:VIACAO ARAGUARI
	41363	17674062	0,00	440,90	30.222,70 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 240001.061. DOC:6601990. F:REDEMOB CON
	41363	17674064	0,00	30.222,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0001.06394. DOC:6693263. F:REDEMOB CON
27/11/2024	41363	17673212	673,10	0,00	673,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.06571
29/11/2024	41363	17673229	7.950,00	0,00	8.623,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA EDOC 01.06657
			41.570,30	34.345,00	8.623,10 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			41.570,30	34.345,00	8.623,10 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR					Saldo Anterior:	88.192,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41036	73	0,00	0,08	88.192,48 D	REALOCAÇÃO DE VALOR REFERENTE LANÇAMENTO DE ABRIL DE 2024
	41363	17671984	1.343,00	0,00	89.535,48 D	PAGAMENTO DUPLICIDADE
05/11/2024	41363	17671991	11.307,54	0,00	100.843,02 D	ADT FORN PG A MAIOR DEVIDO DEVOL 60904/12
19/11/2024	41363	17672011	0,00	1.325,00	99.518,02 D	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE
			12.650,54	1.325,08	99.518,02 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			12.650,54	1.325,08	99.518,02 D	<<<<<<< Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR					Saldo Anterior:	4.618,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41036	81	0,00	2.069,25	2.549,04 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2024 - 17 DIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 4.618,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41036	77	45.280,00	0,00	47.829,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41036	78	0,00	392,30	47.436,74 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 11-2024
	41036	79	0,00	175,00	47.261,74 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024
	41036	80	0,00	208,35	47.053,39 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024
	41036	82	0,00	3.773,33	43.280,06 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024
			45.280,00	6.618,23	43.280,06 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			45.280,00	6.618,23	43.280,06 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17672076	46.305,20	0,00	46.305,20 D	PGTO DUPLI RESCISÃO EDOC 01.06606
	41363	17672077	0,00	15.000,00	31.305,20 D	REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606
28/11/2024	41363	17672078	0,00	9.575,63	21.729,57 D	REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606
	41363	17672079	0,00	5.000,00	16.729,57 D	REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606
29/11/2024	41363	17672081	0,00	9.189,62	7.539,95 D	REC REF DEVOLU PGTO DUPLI RESC EDOC 1.06606
			46.305,20	38.765,25	7.539,95 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			46.305,20	38.765,25	7.539,95 D	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 183.401,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41036	74	0,00	633,19	182.767,92 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 11/2024
30/11/2024	41404	17701449	119,70	0,00	182.887,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701453	316,61	0,00	183.204,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701483	607,05	0,00	183.811,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701486	74,02	0,00	183.885,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701491	840,00	0,00	184.725,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701504	0,00	36,00	184.689,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701506	0,00	67,51	184.621,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701507	67,51	0,00	184.689,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701525	1.101,21	0,00	185.790,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701532	585,27	0,00	186.375,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 183.401,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701537	0,00	54,07	186.321,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701538	54,07	0,00	186.375,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701548	50,57	0,00	186.426,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701553	32,79	0,00	186.459,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701578	0,00	3.053,76	183.405,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701582	0,00	402,47	183.002,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701583	402,56	0,00	183.405,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701604	0,00	531,68	182.873,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701605	531,68	0,00	183.405,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701613	703,49	0,00	184.108,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701616	260,04	0,00	184.369,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701626	0,00	816,65	183.552,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701627	816,65	0,00	184.369,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701629	30,22	0,00	184.399,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701680	0,00	1.566,24	182.832,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701681	1.566,24	0,00	184.399,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701694	155,23	0,00	184.554,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701695	0,00	743,50	183.810,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701696	743,50	0,00	184.554,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701705	0,00	10,88	184.543,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701706	10,88	0,00	184.554,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701717	351,04	0,00	184.905,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701722	179,94	0,00	185.085,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701735	4,41	0,00	185.089,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701787	0,00	128,00	184.961,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701806	0,00	123,71	184.838,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701807	123,71	0,00	184.961,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701817	537,19	0,00	185.499,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701849	260,11	0,00	185.759,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701853	2.932,72	0,00	188.691,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701957	4,74	0,00	188.696,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702266	3.421,18	0,00	192.117,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702320	3.392,01	0,00	195.509,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702431	0,00	662,59	194.847,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 183.401,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17702975	205,61	0,00	195.052,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702977	1.658,04	0,00	196.710,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702988	0,00	2.053,72	194.657,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702989	2.053,72	0,00	196.710,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703005	286,16	0,00	196.997,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703008	3.722,78	0,00	200.719,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703018	1.934,80	0,00	202.654,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703068	351,90	0,00	203.006,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703074	0,00	74,92	202.931,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703075	1.273,71	0,00	204.205,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703092	2.429,17	0,00	206.634,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703114	2,97	0,00	206.637,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703119	295,53	0,00	206.932,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703126	575,08	0,00	207.508,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703131	193,96	0,00	207.701,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703140	0,00	6.828,50	200.873,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703161	84,47	0,00	200.957,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703164	0,00	23,86	200.934,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703165	23,86	0,00	200.957,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704014	0,00	22.719,92	178.238,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704015	22.719,91	0,00	200.957,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704903	2.398,38	0,00	203.356,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704914	0,76	0,00	203.357,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705685	700,00	0,00	204.057,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705700	373,88	0,00	204.430,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			61.561,03	40.531,17	204.430,97 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			61.561,03	40.531,17	204.430,97 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17672009	0,00	6,64	-6,64 C RESSARCIMENTO IRRF COOPERATIVO DA AGIR
	41363	17672010	6,64	0,00	0,00 D RESSARCIMENTO IRRF COOPERATIVO DA AGIR
27/11/2024	41363	17672961	62.745,74	0,00	62.745,74 D CONTA A RECEBER DE AGIR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17674052	0,00	62.745,74	0,00 D RECEBIMENTO REF RATEIO ED 20240002.03461
			62.752,38	62.752,38	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			62.752,38	62.752,38	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL Saldo Anterior: 464,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17672026	0,00	464,35	0,00 D RECEB REF REEMBOLSO HUGOL P CRER EDOC 0003.10668
			0,00	464,35	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	464,35	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41027	17531209	91,25	0,00	966.484,01 D INVENTÁRIO Nº 36320 DO MÊS 11/2024
	41027	17531210	12.588,83	0,00	979.072,84 D INVENTÁRIO Nº 36321 DO MÊS 11/2024
	41027	17531211	429,32	0,00	979.502,16 D INVENTÁRIO Nº 36322 DO MÊS 11/2024
	41027	17531212	143,92	0,00	979.646,08 D INVENTÁRIO Nº 36322 DO MÊS 11/2024
	41027	17531213	40,54	0,00	979.686,62 D INVENTÁRIO Nº 36326 DO MÊS 11/2024
	41363	17672137	2.125,00	0,00	981.811,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 930794 OC 122650
	41363	17672238	952,00	0,00	982.763,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87237 OC 123505
	41363	17672386	67,08	0,00	982.830,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16405 OC 123652
	41363	17672482	55,95	0,00	982.886,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16404 OC 123390
	41363	17672579	296,00	0,00	983.182,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0103689 OC 123506
04/11/2024	41363	17672676	803,30	0,00	983.985,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198729 OC 123646
	41027	17531229	0,00	0,43	983.985,52 D INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024
	41027	17531230	0,91	0,00	983.986,43 D INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024
	41027	17531231	31,13	0,00	984.017,56 D INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024
	41027	17531232	0,00	0,35	984.017,21 D INVENTÁRIO Nº 36371 DO MÊS 11/2024
	41027	17531233	0,00	2,59	984.014,62 D INVENTÁRIO Nº 36373 DO MÊS 11/2024
	41363	17672123	1.146,00	0,00	985.160,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296220 OC 123575
	41363	17672218	3.081,00	0,00	988.241,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103371 OC 123650

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17672411	5.573,00	0,00	993.814,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68254 OC 123504
	41363	17672424	1.589,95	0,00	995.404,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155728 OC 123389
	41363	17672481	6.566,40	0,00	1.001.970,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934323 OC 123711
	41363	17672690	2.704,00	0,00	1.004.674,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87153 OC 123388
05/11/2024	41027	17531234	4,44	0,00	1.004.679,41 D INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531235	80,44	0,00	1.004.759,85 D INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531236	8,23	0,00	1.004.768,08 D INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531237	245,32	0,00	1.005.013,40 D INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531238	321,29	0,00	1.005.334,69 D INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531239	7,65	0,00	1.005.342,34 D INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531240	101,99	0,00	1.005.444,33 D INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531241	878,69	0,00	1.006.323,02 D INVENTÁRIO Nº 36508 DO MÊS 11/2024
	41027	17531245	5,64	0,00	1.006.328,66 D INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024
	41027	17531246	0,00	11,80	1.006.316,86 D INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024
	41027	17531247	9,92	0,00	1.006.326,78 D INVENTÁRIO Nº 36519 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	41027	17531249	157,53	0,00	1.006.484,31 D INVENTÁRIO Nº 36528 DO MÊS 11/2024
	41027	17531250	8.557,66	0,00	1.015.041,97 D INVENTÁRIO Nº 36528 DO MÊS 11/2024
07/11/2024	41027	17531328	25,47	0,00	1.015.067,44 D INVENTÁRIO Nº 36540 DO MÊS 11/2024
	41027	17531329	67,75	0,00	1.015.135,19 D INVENTÁRIO Nº 36543 DO MÊS 11/2024
	41027	17531330	485,83	0,00	1.015.621,02 D INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531331	15,95	0,00	1.015.636,97 D INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531332	88,57	0,00	1.015.725,54 D INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531333	0,00	175,48	1.015.550,06 D INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531334	0,00	2,16	1.015.547,90 D INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531335	0,00	6,11	1.015.541,79 D INVENTÁRIO Nº 36547 DO MÊS 11/2024
	41027	17531336	4,05	0,00	1.015.545,84 D INVENTÁRIO Nº 36549 DO MÊS 11/2024
	41027	17531337	178,12	0,00	1.015.723,96 D INVENTÁRIO Nº 36550 DO MÊS 11/2024
	41027	17531338	0,00	9.109,77	1.006.614,19 D INVENTÁRIO Nº 36550 DO MÊS 11/2024
	41027	17531339	0,00	18,85	1.006.595,34 D INVENTÁRIO Nº 36552 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	41036	2	0,00	11.142,72	995.452,62 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/11/2024
	41027	17531341	0,00	1,13	995.451,49 D INVENTÁRIO Nº 36676 DO MÊS 11/2024
	41027	17531342	4,61	0,00	995.456,10 D INVENTÁRIO Nº 36676 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17673438	11.142,72	0,00	1.006.598,82 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/11/2024
10/11/2024	41027	17531467	0,97	0,00	1.006.599,79 D INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531476	1,13	0,00	1.006.600,92 D INVENTÁRIO Nº 36772 DO MÊS 11/2024
	41027	17531479	0,97	0,00	1.006.601,89 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531481	3,14	0,00	1.006.605,03 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531486	6,34	0,00	1.006.611,37 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531491	5,80	0,00	1.006.617,17 D INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024
	41027	17531499	1,13	0,00	1.006.618,30 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531502	3,17	0,00	1.006.621,47 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531503	1,29	0,00	1.006.622,76 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531515	1,05	0,00	1.006.623,81 D INVENTÁRIO Nº 36763 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	41363	17672619	10.400,00	0,00	1.017.023,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281118 OC 123647
	41363	17672702	33.202,00	0,00	1.050.225,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529920 OC 123648
12/11/2024	40944	17463104	1,00	0,00	1.050.226,81 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	41027	17531536	0,00	0,24	1.050.226,57 D INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531538	3,17	0,00	1.050.229,74 D INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024
	41027	17531539	0,00	2,22	1.050.227,52 D INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024
	41027	17531540	9,76	0,00	1.050.237,28 D INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024
	41027	17531541	1,48	0,00	1.050.238,76 D INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024
	41027	17531542	0,00	0,38	1.050.238,38 D INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024
	41027	17531543	104,55	0,00	1.050.342,93 D INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024
	41027	17531544	0,00	4,92	1.050.338,01 D INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024
	41027	17531545	0,00	12,24	1.050.325,77 D INVENTÁRIO Nº 36910 DO MÊS 11/2024
	41027	17531546	0,00	1,65	1.050.324,12 D INVENTÁRIO Nº 36910 DO MÊS 11/2024
	41363	17672326	1.634,10	0,00	1.051.958,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 428723 OC 123712
	41363	17672419	525,84	0,00	1.052.484,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937419 OC 124494
	41363	17672420	2.880,00	0,00	1.055.364,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105172 OC 124495
	41363	17672434	820,00	0,00	1.056.184,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27134 OC 123377
	41363	17672510	567,00	0,00	1.056.751,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87832 OC 124606
	41363	17672607	2.250,00	0,00	1.059.001,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529919 OC 123645
	41363	17672608	1.325,54	0,00	1.060.326,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39940 OC 123651
	41363	17672659	120,00	0,00	1.060.446,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 265414 OC 123806

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	41363	17672701	1.640,00	0,00	1.062.086,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27221 OC 123649
13/11/2024	41027	17531562	138,83	0,00	1.062.225,43 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531563	0,00	24,29	1.062.201,14 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531564	0,00	2,64	1.062.198,50 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531565	0,00	1,40	1.062.197,10 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531566	0,00	0,17	1.062.196,93 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531567	88,57	0,00	1.062.285,50 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531568	0,00	0,48	1.062.285,02 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531569	0,22	0,00	1.062.285,24 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531571	0,00	4,05	1.062.281,19 D INVENTÁRIO Nº 36971 DO MÊS 11/2024
	41027	17531572	0,00	0,13	1.062.281,06 D INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024
	41027	17531573	0,07	0,00	1.062.281,13 D INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024
	41027	17531574	0,00	8,30	1.062.272,83 D INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024
14/11/2024	41027	17531634	85,50	0,00	1.062.358,33 D INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531643	0,00	17,63	1.062.340,70 D INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531644	0,00	0,00	1.062.340,70 D INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531647	3,58	0,00	1.062.344,28 D INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531648	1,29	0,00	1.062.345,57 D INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024
	41027	17531649	0,52	0,00	1.062.346,09 D INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024
	41027	17531650	0,00	0,28	1.062.345,81 D INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024
	41027	17531651	0,61	0,00	1.062.346,42 D INVENTÁRIO Nº 37007 DO MÊS 11/2024
	41027	17531652	0,30	0,00	1.062.346,72 D INVENTÁRIO Nº 37007 DO MÊS 11/2024
	41027	17531653	0,00	0,00	1.062.346,72 D INVENTÁRIO Nº 37009 DO MÊS 11/2024
	41027	17531654	24,91	0,00	1.062.371,63 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531655	0,00	0,00	1.062.371,63 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531656	24,92	0,00	1.062.396,55 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531657	0,00	0,05	1.062.396,50 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531658	0,00	16,63	1.062.379,87 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531659	0,00	13,74	1.062.366,13 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531660	146,45	0,00	1.062.512,58 D INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024
	41027	17531661	0,00	0,00	1.062.512,58 D INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024
	41027	17531662	1,13	0,00	1.062.513,71 D INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024
	41027	17531663	0,00	2,61	1.062.511,10 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531664	0,00	0,66	1.062.510,44 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41027	17531665	0,20	0,00	1.062.510,64 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531666	193,15	0,00	1.062.703,79 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531667	1,35	0,00	1.062.705,14 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531668	0,00	1,52	1.062.703,62 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531669	0,00	4,31	1.062.699,31 D INVENTÁRIO Nº 37023 DO MÊS 11/2024
	41027	17531670	1,05	0,00	1.062.700,36 D INVENTÁRIO Nº 37042 DO MÊS 11/2024
	41363	17672235	2.700,00	0,00	1.065.400,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40442 OC 125018
	41363	17672698	391,30	0,00	1.065.791,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454 OC 125017
	41363	17672792	535,00	0,00	1.066.326,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156337 OC 123439
18/11/2024	41027	17531674	2,04	0,00	1.066.328,70 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531675	21,65	0,00	1.066.350,35 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531676	218,32	0,00	1.066.568,67 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531677	2,00	0,00	1.066.570,67 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531678	23,73	0,00	1.066.594,40 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531679	5,56	0,00	1.066.599,96 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531680	195,82	0,00	1.066.795,78 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531681	458,17	0,00	1.067.253,95 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531682	11,55	0,00	1.067.265,50 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531684	33,60	0,00	1.067.299,10 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531685	108,37	0,00	1.067.407,47 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531687	172,41	0,00	1.067.579,88 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531688	19,19	0,00	1.067.599,07 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531689	8,92	0,00	1.067.607,99 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531690	154,98	0,00	1.067.762,97 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
19/11/2024	41027	17531696	462,32	0,00	1.068.225,29 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531698	160,50	0,00	1.068.385,79 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531699	0,76	0,00	1.068.386,55 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531700	14.676,38	0,00	1.083.062,93 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531701	2.793,54	0,00	1.085.856,47 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531702	63,96	0,00	1.085.920,43 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531704	211,16	0,00	1.086.131,59 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531706	6.006,18	0,00	1.092.137,77 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531707	58,83	0,00	1.092.196,60 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41027	17531710	151,32	0,00	1.092.347,92 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531711	225,00	0,00	1.092.572,92 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531712	44,98	0,00	1.092.617,90 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531713	180,00	0,00	1.092.797,90 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531715	316,96	0,00	1.093.114,86 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531717	638,76	0,00	1.093.753,62 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531718	4.022,30	0,00	1.097.775,92 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531722	4.001,21	0,00	1.101.777,13 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531723	1.264,78	0,00	1.103.041,91 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531724	202,71	0,00	1.103.244,62 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531731	247,65	0,00	1.103.492,27 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531732	266,12	0,00	1.103.758,39 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531733	119,20	0,00	1.103.877,59 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531738	3.600,02	0,00	1.107.477,61 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531739	122,64	0,00	1.107.600,25 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531740	1.175,81	0,00	1.108.776,06 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531741	57,45	0,00	1.108.833,51 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531742	4.943,33	0,00	1.113.776,84 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531745	391,64	0,00	1.114.168,48 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531746	31,50	0,00	1.114.199,98 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531752	280,10	0,00	1.114.480,08 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531753	1.924,57	0,00	1.116.404,65 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531754	2.951,86	0,00	1.119.356,51 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531755	142,77	0,00	1.119.499,28 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531759	63,96	0,00	1.119.563,24 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531760	180,00	0,00	1.119.743,24 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531761	5.187,97	0,00	1.124.931,21 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531762	9.473,76	0,00	1.134.404,97 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531770	24.141,53	0,00	1.158.546,50 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41363	17672523	20.485,50	0,00	1.179.032,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68642 OC 124493
21/11/2024	41363	17672131	1.980,73	0,00	1.181.012,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305510 OC 125743
	41363	17672227	885,00	0,00	1.181.897,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28997 OC 125633
	41363	17672228	498,00	0,00	1.182.395,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10254 OC 125635

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	41363	17672513	1.336,80	0,00	1.183.732,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10260 OC 125735
	41363	17672787	196,00	0,00	1.183.928,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106728 OC 125634
22/11/2024	41363	17672122	21.903,00	0,00	1.205.831,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437497 OC 125040
	41363	17672221	444,00	0,00	1.206.275,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88116 OC 123505
	41363	17672655	477,84	0,00	1.206.753,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14069 OC 125039
	41363	17672815	4.395,00	0,00	1.211.148,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17235 OC 125737
25/11/2024	41363	17672147	189,50	0,00	1.211.337,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107001 OC 125738
	41363	17672344	1.348,00	0,00	1.212.685,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297506 OC 125742
	41363	17672542	2.590,50	0,00	1.215.276,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941085 OC 125739
	41363	17672543	1.040,00	0,00	1.216.316,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216143 OC 125736
	41363	17672711	30.000,00	0,00	1.246.316,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 544769 OC 125631
26/11/2024	41363	17672349	129,00	0,00	1.246.445,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50645 OC 125740
	41363	17672636	14.836,00	0,00	1.261.281,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 547141 OC 125732
	41363	17672709	511,01	0,00	1.261.792,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482 OC 125636
28/11/2024	41363	17672569	4.688,86	0,00	1.266.481,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214225 OC 125927
	41363	17672722	11.600,00	0,00	1.278.081,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282365 OC 125733
	41363	17672743	271,27	0,00	1.278.352,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991 OC 125741
29/11/2024	41036	4	0,00	4,55	1.278.347,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41363	17672170	4.109,20	0,00	1.282.457,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88603 OC 126781
	41363	17672171	12.370,00	0,00	1.294.827,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108407 OC 126827
	41363	17672467	14.500,00	0,00	1.309.327,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212531 OC 126112
	41363	17672559	426,26	0,00	1.309.753,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214502 OC 125927
	41363	17672560	752,50	0,00	1.310.505,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88609 OC 126826
30/11/2024	41404	17701445	8,50	0,00	1.310.514,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	193,48	0,00	1.310.707,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,50	0,00	1.310.721,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,54	0,00	1.310.724,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,26	0,00	1.310.796,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	717,74	0,00	1.311.513,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	557,34	0,00	1.312.071,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	136,30	0,00	1.312.207,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,45	0,00	1.312.215,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	380,57	0,00	1.312.595,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,89	0,00	1.312.596,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,11	0,00	1.312.616,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	568,28	0,00	1.313.184,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	801,04	0,00	1.313.985,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	298,17	0,00	1.314.284,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	36,50	0,00	1.314.320,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,51	0,00	1.314.329,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,02	0,00	1.314.345,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,50	0,00	1.314.349,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,74	0,00	1.314.351,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,07	0,00	1.314.372,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,52	0,00	1.314.375,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,71	0,00	1.314.381,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,30	0,00	1.314.390,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	146,30	0,00	1.314.537,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,54	0,00	1.314.602,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,54	0,00	1.314.606,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,70	0,00	1.314.608,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,24	0,00	1.314.620,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,75	0,00	1.314.624,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,17	0,00	1.314.636,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	315,00	0,00	1.314.951,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	87,39	0,00	1.315.038,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,64	0,00	1.315.096,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,02	0,00	1.315.112,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,01	0,00	1.315.140,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,08	0,00	1.315.143,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,12	0,00	1.315.188,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,94	0,00	1.315.190,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,58	0,00	1.315.220,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,93	0,00	1.315.233,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	17,81	0,00	1.315.251,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	323,00	0,00	1.315.574,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,74	0,00	1.315.605,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,24	0,00	1.315.610,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,76	0,00	1.315.622,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.009,78	0,00	1.316.632,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,25	0,00	1.316.638,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.924,17	0,00	1.319.562,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,15	0,00	1.319.624,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,21	0,00	1.319.686,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	99,65	0,00	1.319.785,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	98,44	0,00	1.319.884,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,97	0,00	1.319.920,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.245,61	0,00	1.322.165,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	205,61	0,00	1.322.371,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	778,13	0,00	1.323.149,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,42	0,00	1.323.181,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,10	0,00	1.323.189,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,75	0,00	1.323.212,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,97	0,00	1.323.213,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12.855,55	0,00	1.336.069,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,79	0,00	1.336.089,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,24	0,00	1.336.101,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,08	0,00	1.336.104,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	224,85	0,00	1.336.329,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,55	0,00	1.336.404,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,54	0,00	1.336.470,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	36,85	0,00	1.336.507,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,54	0,00	1.336.573,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	346,16	0,00	1.336.919,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	368,96	0,00	1.337.288,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,57	0,00	1.337.425,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,12	0,00	1.337.431,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	123,62	0,00	1.337.555,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	23,19	0,00	1.337.578,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,19	0,00	1.337.578,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.478,10	0,00	1.339.056,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	304,21	0,00	1.339.360,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	725,00	0,00	1.340.085,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	265,17	0,00	1.340.350,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.189,69	0,00	1.346.540,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,86	0,00	1.346.549,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,74	0,00	1.346.580,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.822,13	0,00	1.349.402,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,87	0,00	1.349.411,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	118,95	0,00	1.349.530,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.160,00	0,00	1.350.690,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,35	0,00	1.350.734,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	859,29	0,00	1.351.593,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	237,00	0,00	1.351.830,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	47,07	0,00	1.351.877,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	100,90	0,00	1.351.978,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.053,72	0,00	1.354.032,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,93	0,00	1.354.052,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,73	0,00	1.354.056,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.350,00	0,00	1.355.406,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,43	0,00	1.355.410,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,45	0,00	1.355.411,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,34	0,00	1.355.434,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,10	0,00	1.355.439,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,44	0,00	1.355.443,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	219,85	0,00	1.355.663,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	92,53	0,00	1.355.756,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,65	0,00	1.355.783,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.773,91	0,00	1.358.557,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,68	0,00	1.358.622,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	393,16	0,00	1.359.015,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,28	0,00	1.359.041,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	93,09	0,00	1.359.134,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	174,29	0,00	1.359.308,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	487,90	0,00	1.359.796,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.506,09	0,00	1.362.302,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	94,02	0,00	1.362.396,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,31	0,00	1.362.455,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,60	0,00	1.362.496,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,92	0,00	1.362.542,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,39	0,00	1.362.552,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.219,57	0,00	1.366.772,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	292,00	0,00	1.367.064,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	945,00	0,00	1.368.009,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,18	0,00	1.368.014,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,95	0,00	1.368.086,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.722,80	0,00	1.369.809,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,49	0,00	1.369.822,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,30	0,00	1.369.840,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,91	0,00	1.369.861,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,64	0,00	1.369.865,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	102,95	0,00	1.369.968,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	605,34	0,00	1.370.573,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,86	0,00	1.370.583,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8.557,66	0,00	1.379.141,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,65	0,00	1.379.180,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.081,63	0,00	1.381.262,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,06	0,00	1.381.267,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,71	0,00	1.381.269,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,08	0,00	1.381.273,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	86,99	0,00	1.381.360,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	157,45	0,00	1.381.517,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8.505,00	0,00	1.390.022,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,22	0,00	1.390.025,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,29	0,00	1.390.064,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	221,57	0,00	1.390.285,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	0,96	0,00	1.390.286,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.169,23	0,00	1.395.456,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,94	0,00	1.395.473,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	323,27	0,00	1.395.796,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,00	0,00	1.395.801,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,96	0,00	1.395.803,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.489,83	0,00	1.397.293,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	88,09	0,00	1.397.381,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	297,50	0,00	1.397.678,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,81	0,00	1.397.684,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,06	0,00	1.397.689,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	226,07	0,00	1.397.915,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	82,41	0,00	1.397.998,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,18	0,00	1.398.046,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,15	0,00	1.398.066,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,99	0,00	1.398.108,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,10	0,00	1.398.116,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,29	0,00	1.398.118,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	126,99	0,00	1.398.245,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	36,99	0,00	1.398.282,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	146,00	0,00	1.398.428,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,50	0,00	1.398.454,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,21	0,00	1.398.469,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,27	0,00	1.398.484,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,48	0,00	1.398.486,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,36	0,00	1.398.557,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,28	0,00	1.398.674,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	106,92	0,00	1.398.781,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,84	0,00	1.398.786,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,32	0,00	1.398.789,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	511,91	0,00	1.399.301,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,88	0,00	1.399.304,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	353,59	0,00	1.399.658,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	109,14	0,00	1.399.767,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	11,53	0,00	1.399.778,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,91	0,00	1.399.841,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,49	0,00	1.399.851,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,34	0,00	1.399.865,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	382,11	0,00	1.400.247,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,30	0,00	1.400.280,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	510,57	0,00	1.400.790,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	93,17	0,00	1.400.883,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	74,02	0,00	1.400.957,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,36	0,00	1.400.963,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,80	0,00	1.401.007,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	161,66	0,00	1.401.168,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	174,77	0,00	1.401.343,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	98,69	0,00	1.401.442,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	119,70	0,00	1.401.561,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	98,27	0,00	1.401.660,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,79	0,00	1.401.679,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,30	0,00	1.401.816,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,56	0,00	1.401.831,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	55,89	0,00	1.401.887,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,50	0,00	1.401.892,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,57	0,00	1.401.916,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,68	0,00	1.401.924,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,39	0,00	1.401.944,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	306,34	0,00	1.402.251,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,78	0,00	1.402.258,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,52	0,00	1.402.260,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.093,13	0,00	1.403.353,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,73	0,00	1.403.398,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,75	0,00	1.403.421,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,34	0,00	1.403.444,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,74	0,00	1.403.472,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	981,30	0,00	1.404.453,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,61	0,00	1.404.545,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	8,01	0,00	1.404.553,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	485,83	0,00	1.405.038,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,51	0,00	1.405.069,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	87,98	0,00	1.405.157,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.146,54	0,00	1.406.303,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	575,70	0,00	1.406.879,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,09	0,00	1.406.940,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	370,58	0,00	1.407.311,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	185,49	0,00	1.407.496,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	298,31	0,00	1.407.795,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.573,41	0,00	1.413.368,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.632,47	0,00	1.415.000,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	269,30	0,00	1.415.270,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	411,03	0,00	1.415.681,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.053,72	0,00	1.417.735,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,00	0,00	1.417.752,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	897,13	0,00	1.418.649,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	83,54	0,00	1.418.732,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,94	0,00	1.418.734,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	36,17	0,00	1.418.770,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,49	0,00	1.418.789,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,35	0,00	1.418.807,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,57	0,00	1.418.832,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	583,18	0,00	1.419.415,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,96	0,00	1.419.416,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,45	0,00	1.419.418,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,80	0,00	1.419.419,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	115,26	0,00	1.419.534,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	749,34	0,00	1.420.284,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,15	0,00	1.420.284,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	149,85	0,00	1.420.434,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	272,97	0,00	1.420.707,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,86	0,00	1.420.711,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,57	0,00	1.420.763,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	26,39	0,00	1.420.789,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	347,21	0,00	1.421.137,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	878,69	0,00	1.422.015,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,13	0,00	1.422.030,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,95	0,00	1.422.034,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	440,11	0,00	1.422.475,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	668,44	0,00	1.423.143,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,80	0,00	1.423.184,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	106,78	0,00	1.423.291,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,85	0,00	1.423.310,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	141,36	0,00	1.423.452,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	779,50	0,00	1.424.231,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,62	0,00	1.424.246,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,06	0,00	1.424.262,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	480,15	0,00	1.424.742,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,66	0,00	1.424.787,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,42	0,00	1.424.788,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,88	0,00	1.424.794,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.769,29	0,00	1.428.563,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.692,33	0,00	1.430.256,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	73,21	0,00	1.430.329,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	119,70	0,00	1.430.449,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,69	0,00	1.430.451,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,55	0,00	1.430.457,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,05	0,00	1.430.458,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8.288,77	0,00	1.438.747,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,90	0,00	1.438.814,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,86	0,00	1.438.846,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7.746,38	0,00	1.446.593,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7.560,00	0,00	1.454.153,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	417,21	0,00	1.454.570,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,24	0,00	1.454.570,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,73	0,00	1.454.578,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,92	0,00	1.454.588,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	2.282,35	0,00	1.456.870,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,42	0,00	1.456.952,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,69	0,00	1.456.955,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,74	0,00	1.456.968,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,40	0,00	1.456.980,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,31	0,00	1.456.984,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,74	0,00	1.456.997,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,73	0,00	1.457.019,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,19	0,00	1.457.080,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	1.457.083,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	173,18	0,00	1.457.257,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	367,70	0,00	1.457.624,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	104,56	0,00	1.457.729,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,07	0,00	1.457.755,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	105,19	0,00	1.457.860,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,98	0,00	1.457.868,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	299,60	0,00	1.458.168,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,31	0,00	1.458.184,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,29	0,00	1.458.197,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	483,46	0,00	1.458.681,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,50	0,00	1.458.724,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	1.458.727,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	217,48	0,00	1.458.945,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,46	0,00	1.458.952,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	370,75	0,00	1.459.323,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,26	0,00	1.459.356,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,63	0,00	1.459.373,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,10	0,00	1.459.381,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,54	0,00	1.459.384,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,01	0,00	1.459.450,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	99,57	0,00	1.459.550,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,03	0,00	1.459.566,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,01	0,00	1.459.632,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	109,24	0,00	1.459.741,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	3,04	0,00	1.459.744,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,00	0,00	1.459.814,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	224,85	0,00	1.460.039,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,74	0,00	1.460.057,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	307,69	0,00	1.460.365,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,55	0,00	1.460.378,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	287,57	0,00	1.460.666,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,26	0,00	1.460.678,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,58	0,00	1.460.709,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,71	0,00	1.460.714,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	46,95	0,00	1.460.761,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,82	0,00	1.460.779,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	102,81	0,00	1.460.882,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,55	0,00	1.460.895,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	161,78	0,00	1.461.057,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	294,05	0,00	1.461.351,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,02	0,00	1.461.367,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	423,06	0,00	1.461.790,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	103,45	0,00	1.461.894,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,73	0,00	1.461.916,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	109,24	0,00	1.462.026,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,56	0,00	1.462.041,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,39	0,00	1.462.062,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	82,76	0,00	1.462.144,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,32	0,00	1.462.225,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,33	0,00	1.462.226,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	95,69	0,00	1.462.322,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	579,71	0,00	1.462.901,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,95	0,00	1.462.917,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,30	0,00	1.462.925,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,10	0,00	1.463.004,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	294,14	0,00	1.463.298,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,42	0,00	1.463.359,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	280,77	0,00	1.463.640,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	20,40	0,00	1.463.661,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	423,06	0,00	1.464.084,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	112,86	0,00	1.464.196,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	109,91	0,00	1.464.306,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	514,96	0,00	1.464.821,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,50	0,00	1.464.830,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,89	0,00	1.464.858,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,06	0,00	1.464.858,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	307,24	0,00	1.465.165,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,23	0,00	1.465.207,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	131,23	0,00	1.465.338,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,23	0,00	1.465.347,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.445,07	0,00	1.469.792,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,52	0,00	1.469.871,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	354,18	0,00	1.470.225,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	994,03	0,00	1.471.219,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	46,64	0,00	1.471.266,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.889,73	0,00	1.474.156,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	68,40	0,00	1.474.224,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,02	0,00	1.474.231,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	55,27	0,00	1.474.287,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,25	0,00	1.474.331,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	428,82	0,00	1.474.760,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,68	0,00	1.474.772,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,12	0,00	1.474.794,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,34	0,00	1.474.818,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,95	0,00	1.474.823,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.095,44	0,00	1.477.918,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	873,68	0,00	1.478.792,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	639,28	0,00	1.479.431,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,08	0,00	1.479.435,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,96	0,00	1.479.456,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,14	0,00	1.479.473,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,39	0,00	1.479.494,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	14.136,17	0,00	1.493.630,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,38	0,00	1.493.643,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,19	0,00	1.493.704,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	90,47	0,00	1.493.795,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	302,28	0,00	1.494.097,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.625,49	0,00	1.495.723,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	803,12	0,00	1.496.526,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,02	0,00	1.496.532,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,04	0,00	1.496.564,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,92	0,00	1.496.604,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	211,53	0,00	1.496.815,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,20	0,00	1.496.845,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	84,47	0,00	1.496.930,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.894,70	0,00	1.499.825,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	135,13	0,00	1.499.960,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	206,12	0,00	1.500.166,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	428,32	0,00	1.500.594,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,05	0,00	1.500.598,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	217,48	0,00	1.500.816,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,10	0,00	1.500.839,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	332,50	0,00	1.501.171,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,30	0,00	1.501.190,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,25	0,00	1.501.198,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,95	0,00	1.501.211,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,93	0,00	1.501.219,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,80	0,00	1.501.223,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	407,10	0,00	1.501.630,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,36	0,00	1.501.633,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25.444,38	0,00	1.527.077,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	480,99	0,00	1.527.558,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.496,01	0,00	1.530.054,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	353,15	0,00	1.530.408,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	742,63	0,00	1.531.150,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,66	0,00	1.531.165,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	8,98	0,00	1.531.174,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	219,85	0,00	1.531.394,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.629,30	0,00	1.533.023,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	142,77	0,00	1.533.166,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	165,90	0,00	1.533.332,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,74	0,00	1.533.374,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,10	0,00	1.533.392,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,74	0,00	1.533.440,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,75	0,00	1.533.463,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	51,18	0,00	1.533.514,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,87	0,00	1.533.533,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,08	0,00	1.533.536,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,62	0,00	1.533.551,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.405,91	0,00	1.534.957,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.350,00	0,00	1.536.307,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.087,94	0,00	1.538.395,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,09	0,00	1.538.404,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	375,00	0,00	1.538.779,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,19	0,00	1.538.840,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,18	0,00	1.538.919,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	299,02	0,00	1.539.218,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.002,59	0,00	1.541.221,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,09	0,00	1.541.221,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	60,33	0,00	1.541.281,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,06	0,00	1.541.283,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28.952,84	0,00	1.570.236,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,30	0,00	1.570.259,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,09	0,00	1.570.259,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,63	0,00	1.570.287,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	29,04	0,00	1.570.316,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	101,23	0,00	1.570.417,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	203,70	0,00	1.570.621,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	514,96	0,00	1.571.136,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	197,68	0,00	1.571.334,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	146,63	0,00	1.571.480,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,10	0,00	1.571.485,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.459,16	0,00	1.576.945,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	660,00	0,00	1.577.605,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	129,66	0,00	1.577.734,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.969,50	0,00	1.581.704,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,83	0,00	1.581.750,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,48	0,00	1.581.760,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,70	0,00	1.581.793,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	95,64	0,00	1.581.888,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,54	0,00	1.581.897,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,50	0,00	1.581.939,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,28	0,00	1.581.951,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,29	0,00	1.581.952,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,90	0,00	1.581.954,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,38	0,00	1.581.982,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	297,50	0,00	1.582.280,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,79	0,00	1.582.283,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	287,31	0,00	1.582.570,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,73	0,00	1.582.593,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,34	0,00	1.582.616,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,27	0,00	1.582.631,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,55	0,00	1.582.696,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,79	0,00	1.582.715,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	88,24	0,00	1.582.804,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.763,64	0,00	1.584.567,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,58	0,00	1.584.589,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	120,18	0,00	1.584.709,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,20	0,00	1.584.788,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,80	0,00	1.584.815,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,43	0,00	1.584.844,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,70	0,00	1.584.845,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	327,94	0,00	1.585.173,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	85,00	0,00	1.585.258,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	15,06	0,00	1.585.273,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	268,76	0,00	1.585.542,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,75	0,00	1.585.546,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	278,24	0,00	1.585.824,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	277,26	0,00	1.586.101,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,00	0,00	1.586.104,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	522,26	0,00	1.586.627,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,39	0,00	1.586.647,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,12	0,00	1.586.691,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	150,71	0,00	1.586.842,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	284,03	0,00	1.587.126,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,77	0,00	1.587.241,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,56	0,00	1.587.263,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,78	0,00	1.587.299,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,43	0,00	1.587.310,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,50	0,00	1.587.318,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,20	0,00	1.587.346,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,73	0,00	1.587.409,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,04	0,00	1.587.441,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	344,13	0,00	1.587.785,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	414,08	0,00	1.588.199,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,20	0,00	1.588.202,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	507,09	0,00	1.588.709,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.042,17	0,00	1.591.751,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.801,67	0,00	1.598.553,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,76	0,00	1.598.587,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,82	0,00	1.598.588,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	526,31	0,00	1.599.114,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,34	0,00	1.599.146,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	89,08	0,00	1.599.235,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.027,13	0,00	1.600.263,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,41	0,00	1.600.289,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	87,39	0,00	1.600.376,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	47,91	0,00	1.600.424,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	291,29	0,00	1.600.716,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,75	0,00	1.600.719,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,33	0,00	1.600.728,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,64	0,00	1.600.729,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,46	0,00	1.600.795,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	526,16	0,00	1.601.321,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	326,38	0,00	1.601.647,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,87	0,00	1.601.653,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	229,69	0,00	1.601.883,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,86	0,00	1.601.884,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	34,58	0,00	1.601.918,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	208,71	0,00	1.602.127,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.272,70	0,00	1.608.400,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	276,34	0,00	1.608.676,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,96	0,00	1.608.691,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,60	0,00	1.608.698,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,17	0,00	1.608.703,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	498,75	0,00	1.609.202,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	87,73	0,00	1.609.289,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	105,40	0,00	1.609.395,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,31	0,00	1.609.406,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	438,70	0,00	1.609.845,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,75	0,00	1.609.875,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.767,79	0,00	1.613.643,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,34	0,00	1.613.650,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,19	0,00	1.613.660,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,86	0,00	1.613.718,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,75	0,00	1.613.740,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,65	0,00	1.613.762,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,11	0,00	1.613.767,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.100,11	0,00	1.616.867,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,28	0,00	1.616.867,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,05	0,00	1.616.869,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	118,43	0,00	1.616.987,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	683,45	0,00	1.617.670,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,55	0,00	1.617.693,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,55	0,00	1.617.765,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,84	0,00	1.617.797,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,92	0,00	1.617.799,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,70	0,00	1.617.826,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	47,46	0,00	1.617.873,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,18	0,00	1.617.878,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,56	0,00	1.617.882,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,59	0,00	1.617.885,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,41	0,00	1.617.894,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,64	0,00	1.617.896,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,63	0,00	1.617.920,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,12	0,00	1.617.937,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	129,96	0,00	1.618.067,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	47,86	0,00	1.618.114,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,79	0,00	1.618.119,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.290,07	0,00	1.619.409,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	393,59	0,00	1.619.803,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	337,50	0,00	1.620.140,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	360,00	0,00	1.620.500,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	171,37	0,00	1.620.672,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,73	0,00	1.620.703,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	858,87	0,00	1.621.562,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.355,47	0,00	1.624.918,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	1.624.921,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.289,86	0,00	1.626.211,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,01	0,00	1.626.221,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	304,39	0,00	1.626.525,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,29	0,00	1.626.526,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	76,19	0,00	1.626.602,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,95	0,00	1.626.674,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,97	0,00	1.626.675,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	87,59	0,00	1.626.763,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	17.934,98	0,00	1.644.698,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.400,32	0,00	1.646.098,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	144,46	0,00	1.646.243,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	251,83	0,00	1.646.495,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	38,55	0,00	1.646.533,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,89	0,00	1.646.534,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,14	0,00	1.646.551,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,76	0,00	1.646.614,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	97,91	0,00	1.646.712,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	101,62	0,00	1.646.813,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	922,42	0,00	1.647.736,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	270,24	0,00	1.648.006,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,60	0,00	1.648.008,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,63	0,00	1.648.024,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	598,78	0,00	1.648.623,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	736,23	0,00	1.649.359,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,44	0,00	1.649.364,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,30	0,00	1.649.396,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,32	0,00	1.649.415,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,46	0,00	1.649.427,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,13	0,00	1.649.428,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,27	0,00	1.649.432,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.026,28	0,00	1.652.459,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,43	0,00	1.652.463,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	200,01	0,00	1.652.663,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,34	0,00	1.652.663,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	267,96	0,00	1.652.931,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,97	0,00	1.652.980,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,31	0,00	1.653.042,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,69	0,00	1.653.043,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	340,09	0,00	1.653.383,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,89	0,00	1.653.384,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,90	0,00	1.653.415,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,28	0,00	1.653.463,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	4,08	0,00	1.653.467,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,69	0,00	1.653.470,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,11	0,00	1.653.471,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,92	0,00	1.653.511,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.061,32	0,00	1.654.572,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,10	0,00	1.654.653,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	162,46	0,00	1.654.815,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,75	0,00	1.654.838,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,16	0,00	1.654.841,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,56	0,00	1.654.844,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,52	0,00	1.654.844,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	127,48	0,00	1.654.972,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,12	0,00	1.654.978,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	323,89	0,00	1.655.302,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	53,23	0,00	1.655.355,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,50	0,00	1.655.359,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,95	0,00	1.655.364,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	105,77	0,00	1.655.470,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	78,13	0,00	1.655.548,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	243,46	0,00	1.655.792,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,19	0,00	1.655.802,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,24	0,00	1.655.834,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,56	0,00	1.655.857,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	253,85	0,00	1.656.110,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	855,77	0,00	1.656.966,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,35	0,00	1.656.985,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,50	0,00	1.657.057,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	101,96	0,00	1.657.159,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	103,73	0,00	1.657.263,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	218,25	0,00	1.657.481,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,55	0,00	1.657.521,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32.955,51	0,00	1.690.476,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,29	0,00	1.690.489,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,04	0,00	1.690.490,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	103,80	0,00	1.690.594,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	358,09	0,00	1.690.952,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	423,06	0,00	1.691.375,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	690,13	0,00	1.692.065,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,43	0,00	1.692.073,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,56	0,00	1.692.095,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	291,29	0,00	1.692.387,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	211,53	0,00	1.692.598,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,07	0,00	1.692.638,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,85	0,00	1.692.718,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,73	0,00	1.692.741,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	120,16	0,00	1.692.861,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,74	0,00	1.692.862,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,95	0,00	1.692.886,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	49,14	0,00	1.692.935,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	398,56	0,00	1.693.333,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	228,12	0,00	1.693.562,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,69	0,00	1.693.581,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	295,64	0,00	1.693.877,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,88	0,00	1.693.880,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,90	0,00	1.693.890,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,70	0,00	1.693.891,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	60,16	0,00	1.693.952,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	524,50	0,00	1.694.476,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	184,31	0,00	1.694.660,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	354,18	0,00	1.695.015,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,43	0,00	1.695.019,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,52	0,00	1.695.078,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.496,83	0,00	1.696.575,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	111,81	0,00	1.696.687,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	107,92	0,00	1.696.795,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,75	0,00	1.696.799,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,96	0,00	1.696.811,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,62	0,00	1.696.876,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	8,70	0,00	1.696.885,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,28	0,00	1.696.896,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,20	0,00	1.696.904,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,51	0,00	1.696.961,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	364,53	0,00	1.697.326,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	369,00	0,00	1.697.695,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,25	0,00	1.697.706,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,50	0,00	1.697.711,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,79	0,00	1.697.714,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	190,51	0,00	1.697.905,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,08	0,00	1.697.909,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	559,19	0,00	1.698.468,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.642,48	0,00	1.700.110,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,07	0,00	1.700.131,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,53	0,00	1.700.134,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	108,04	0,00	1.700.242,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.062,32	0,00	1.703.304,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	326,37	0,00	1.703.631,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,80	0,00	1.703.672,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	294,24	0,00	1.703.966,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,53	0,00	1.703.990,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	85,89	0,00	1.704.076,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,65	0,00	1.704.117,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	848,20	0,00	1.704.965,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	237,14	0,00	1.705.202,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.389,77	0,00	1.706.592,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,92	0,00	1.706.601,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,88	0,00	1.706.642,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	648,81	0,00	1.707.291,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,58	0,00	1.707.291,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,40	0,00	1.707.300,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.543,11	0,00	1.711.843,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,86	0,00	1.711.849,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.095,85	0,00	1.713.944,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	701,22	0,00	1.714.646,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,22	0,00	1.714.654,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21.714,63	0,00	1.736.368,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,31	0,00	1.736.414,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,66	0,00	1.736.428,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,64	0,00	1.736.447,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	124,92	0,00	1.736.572,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	53,01	0,00	1.736.625,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	170,81	0,00	1.736.796,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,66	0,00	1.736.860,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.096,69	0,00	1.737.957,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	547,80	0,00	1.738.505,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	166,86	0,00	1.738.672,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.273,10	0,00	1.740.945,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,88	0,00	1.740.981,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	105,79	0,00	1.741.087,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,39	0,00	1.741.117,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,23	0,00	1.741.159,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,47	0,00	1.741.208,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,25	0,00	1.741.215,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,77	0,00	1.741.225,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	294,00	0,00	1.741.519,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,25	0,00	1.741.636,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,70	0,00	1.741.718,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,85	0,00	1.741.721,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,59	0,00	1.741.727,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,18	0,00	1.741.732,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,87	0,00	1.741.741,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,57	0,00	1.741.766,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	470,78	0,00	1.742.236,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	73,18	0,00	1.742.310,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,24	0,00	1.742.355,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	93,85	0,00	1.742.449,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	273,98	0,00	1.742.723,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	367,99	0,00	1.743.091,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,23	0,00	1.743.100,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	194,87	0,00	1.743.295,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	610,55	0,00	1.743.905,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,07	0,00	1.743.909,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,20	0,00	1.743.972,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	29,41	0,00	1.744.001,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	135,70	0,00	1.744.137,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	352,65	0,00	1.744.489,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,80	0,00	1.744.506,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.753,59	0,00	1.751.260,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.477,52	0,00	1.752.737,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	121,61	0,00	1.752.859,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	50,40	0,00	1.752.909,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	68,71	0,00	1.752.978,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,60	0,00	1.752.988,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,40	0,00	1.753.008,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,63	0,00	1.753.025,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	29,70	0,00	1.753.054,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,10	0,00	1.753.071,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,85	0,00	1.753.076,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,57	0,00	1.753.213,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	104,64	0,00	1.753.317,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,03	0,00	1.753.341,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	98,31	0,00	1.753.439,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,92	0,00	1.753.481,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,59	0,00	1.753.481,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,36	0,00	1.753.488,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,69	0,00	1.753.531,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,36	0,00	1.753.535,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	69,79	0,00	1.753.605,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.404,78	0,00	1.756.009,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	83,65	0,00	1.756.093,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,62	0,00	1.756.174,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	1,70	0,00	1.756.175,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,91	0,00	1.756.179,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.040,70	0,00	1.757.220,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,98	0,00	1.757.283,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8.431,84	0,00	1.765.715,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,36	0,00	1.765.724,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,50	0,00	1.765.733,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	112,86	0,00	1.765.845,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,57	0,00	1.765.870,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	82,73	0,00	1.765.953,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,25	0,00	1.765.962,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,50	0,00	1.765.966,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,49	0,00	1.765.985,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	328,95	0,00	1.766.314,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,79	0,00	1.766.334,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,14	0,00	1.766.425,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,27	0,00	1.766.440,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,84	0,00	1.766.474,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,11	0,00	1.766.499,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	358,87	0,00	1.766.858,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	774,98	0,00	1.767.633,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,25	0,00	1.767.642,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,68	0,00	1.767.713,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	520,34	0,00	1.768.233,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,73	0,00	1.768.256,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	492,66	0,00	1.768.749,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	530,06	0,00	1.769.279,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	108,37	0,00	1.769.387,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	96,59	0,00	1.769.484,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	692,18	0,00	1.770.176,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	289,00	0,00	1.770.465,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,33	0,00	1.770.473,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,59	0,00	1.770.483,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	110,83	0,00	1.770.594,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	76,03	0,00	1.770.670,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,44	0,00	1.770.750,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	56,52	0,00	1.770.807,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,94	0,00	1.770.814,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	85,34	0,00	1.770.900,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,12	0,00	1.770.903,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	462,32	0,00	1.771.365,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,84	0,00	1.771.370,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	201,58	0,00	1.771.572,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.585,28	0,00	1.774.157,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,25	0,00	1.774.166,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	159,60	0,00	1.774.326,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	302,28	0,00	1.774.628,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13.136,26	0,00	1.787.764,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	156,42	0,00	1.787.921,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,00	0,00	1.787.956,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	451,29	0,00	1.788.407,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,04	0,00	1.788.477,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	178,16	0,00	1.788.655,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	214,08	0,00	1.788.869,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	337,84	0,00	1.789.207,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,10	0,00	1.789.255,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,56	0,00	1.789.278,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,61	0,00	1.789.282,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	552,11	0,00	1.789.835,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,04	0,00	1.789.867,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,55	0,00	1.789.875,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,00	0,00	1.789.920,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	158,36	0,00	1.790.079,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,27	0,00	1.790.086,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.812,81	0,00	1.796.899,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,22	0,00	1.796.901,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,04	0,00	1.796.933,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	138,88	0,00	1.797.072,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	1,29	0,00	1.797.073,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,94	0,00	1.797.083,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,56	0,00	1.797.141,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7.591,47	0,00	1.804.732,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	375,00	0,00	1.805.107,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,40	0,00	1.805.109,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,89	0,00	1.805.126,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	325,68	0,00	1.805.452,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,25	0,00	1.805.463,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.098,51	0,00	1.806.562,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	58,12	0,00	1.806.620,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,33	0,00	1.806.628,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,53	0,00	1.806.631,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	186,41	0,00	1.806.817,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,19	0,00	1.806.835,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	603,29	0,00	1.807.439,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.080,12	0,00	1.809.519,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	369,24	0,00	1.809.888,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	857,65	0,00	1.810.746,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	265,71	0,00	1.811.011,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.427,16	0,00	1.815.438,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,25	0,00	1.815.471,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	134,60	0,00	1.815.605,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,22	0,00	1.815.608,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	85,29	0,00	1.815.693,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	169,78	0,00	1.815.863,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.094,07	0,00	1.816.957,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	553,80	0,00	1.817.510,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,64	0,00	1.817.512,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,08	0,00	1.817.512,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,15	0,00	1.817.532,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,50	0,00	1.817.543,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,59	0,00	1.817.545,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	78,88	0,00	1.817.624,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	22,69	0,00	1.817.647,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	618,74	0,00	1.818.266,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,33	0,00	1.818.338,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	126,00	0,00	1.818.464,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.036,70	0,00	1.820.501,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,90	0,00	1.820.532,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	750,00	0,00	1.821.282,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,34	0,00	1.821.288,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	126,52	0,00	1.821.415,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,86	0,00	1.821.442,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	581,12	0,00	1.822.024,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,10	0,00	1.822.046,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	87,63	0,00	1.822.133,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	842,29	0,00	1.822.976,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.627,34	0,00	1.824.603,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	659,55	0,00	1.825.262,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,50	0,00	1.825.290,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,99	0,00	1.825.332,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	157,15	0,00	1.825.489,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,78	0,00	1.825.497,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,85	0,00	1.825.518,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,60	0,00	1.825.572,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	263,57	0,00	1.825.836,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	49,49	0,00	1.825.885,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,66	0,00	1.825.925,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,08	0,00	1.825.989,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	311,74	0,00	1.826.301,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,12	0,00	1.826.304,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,30	0,00	1.826.311,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,19	0,00	1.826.329,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	124,92	0,00	1.826.454,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.740,34	0,00	1.830.195,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,25	0,00	1.830.204,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,40	0,00	1.830.215,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	97,02	0,00	1.830.312,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,37	0,00	1.830.313,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,32	0,00	1.830.315,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	433,20	0,00	1.830.748,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,95	0,00	1.830.764,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,20	0,00	1.830.771,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,65	0,00	1.830.778,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,90	0,00	1.830.781,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	147,07	0,00	1.830.928,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,23	0,00	1.830.970,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	249,18	0,00	1.831.219,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,66	0,00	1.831.277,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,35	0,00	1.831.278,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,18	0,00	1.831.358,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,70	0,00	1.831.359,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	423,06	0,00	1.831.782,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	315,00	0,00	1.832.097,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	118,80	0,00	1.832.216,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	447,26	0,00	1.832.663,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,17	0,00	1.832.735,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	51,35	0,00	1.832.786,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,00	0,00	1.832.818,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,18	0,00	1.832.829,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,42	0,00	1.832.846,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,93	0,00	1.832.854,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	388,67	0,00	1.833.242,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,82	0,00	1.833.314,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	58,83	0,00	1.833.373,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	131,59	0,00	1.833.504,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,01	0,00	1.833.570,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,40	0,00	1.833.591,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	113,64	0,00	1.833.704,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	49,51	0,00	1.833.754,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,34	0,00	1.833.760,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	36,85	0,00	1.833.797,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	63,93	0,00	1.833.861,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	145,81	0,00	1.834.007,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	88,01	0,00	1.834.095,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,54	0,00	1.834.098,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	269,97	0,00	1.834.368,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	153,27	0,00	1.834.522,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.796,77	0,00	1.839.318,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	507,57	0,00	1.839.826,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,60	0,00	1.839.881,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,66	0,00	1.839.890,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	157,53	0,00	1.840.048,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,59	0,00	1.840.065,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,11	0,00	1.840.072,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	405,38	0,00	1.840.477,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.321,36	0,00	1.841.798,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	55,53	0,00	1.841.854,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,40	0,00	1.841.860,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	37,79	0,00	1.841.898,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	434,95	0,00	1.842.333,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	741,76	0,00	1.843.075,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,85	0,00	1.843.077,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,46	0,00	1.843.142,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	464,99	0,00	1.843.607,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,50	0,00	1.843.615,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	67,47	0,00	1.843.683,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,92	0,00	1.843.693,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,85	0,00	1.843.705,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,28	0,00	1.843.717,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,59	0,00	1.843.729,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,06	0,00	1.843.788,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	84,49	0,00	1.843.872,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.196,18	0,00	1.845.068,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	248,74	0,00	1.845.317,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	4,90	0,00	1.845.322,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,19	0,00	1.845.332,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	634,59	0,00	1.845.967,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.974,76	0,00	1.847.942,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.311,59	0,00	1.850.253,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	198,31	0,00	1.850.451,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,44	0,00	1.850.460,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	462,16	0,00	1.850.922,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,56	0,00	1.850.945,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,46	0,00	1.850.950,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	522,85	0,00	1.851.473,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.875,93	0,00	1.855.349,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	359,30	0,00	1.855.708,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,16	0,00	1.855.799,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	277,15	0,00	1.856.076,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	441,55	0,00	1.856.518,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	576,90	0,00	1.857.095,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	247,54	0,00	1.857.342,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,13	0,00	1.857.344,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	126,72	0,00	1.857.470,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,67	0,00	1.857.478,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	84,49	0,00	1.857.562,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.418,79	0,00	1.863.981,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	308,35	0,00	1.864.290,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,98	0,00	1.864.298,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,35	0,00	1.864.330,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.322,93	0,00	1.865.653,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	480,00	0,00	1.866.133,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.813,59	0,00	1.868.946,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,61	0,00	1.868.963,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.918,05	0,00	1.873.881,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,73	0,00	1.873.930,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	100,32	0,00	1.874.030,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	98,44	0,00	1.874.129,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	276,34	0,00	1.874.405,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,82	0,00	1.874.407,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,48	0,00	1.874.407,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	811,09	0,00	1.875.218,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,88	0,00	1.875.259,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,12	0,00	1.875.275,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	190,38	0,00	1.875.466,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,89	0,00	1.875.483,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	875,95	0,00	1.876.359,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,89	0,00	1.876.381,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,05	0,00	1.876.387,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,04	0,00	1.876.388,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,70	0,00	1.876.454,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,82	0,00	1.876.456,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	129,72	0,00	1.876.586,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,13	0,00	1.876.592,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	282,72	0,00	1.876.875,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,77	0,00	1.876.889,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	289,83	0,00	1.877.179,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	209,46	0,00	1.877.389,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	879,40	0,00	1.878.268,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	393,50	0,00	1.878.662,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,00	0,00	1.878.665,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,52	0,00	1.878.706,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,93	0,00	1.878.712,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,17	0,00	1.878.727,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.963,49	0,00	1.880.691,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.423,76	0,00	1.882.114,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	613,96	0,00	1.882.728,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,67	0,00	1.882.730,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,49	0,00	1.882.867,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,70	0,00	1.882.892,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	440,98	0,00	1.883.333,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	142,77	0,00	1.883.476,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	1,52	0,00	1.883.478,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,66	0,00	1.883.486,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	496,90	0,00	1.883.983,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	67,21	0,00	1.884.050,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,42	0,00	1.884.060,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	506,91	0,00	1.884.567,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	366,76	0,00	1.884.933,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	134,60	0,00	1.885.068,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,21	0,00	1.885.073,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	257,97	0,00	1.885.331,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	161,23	0,00	1.885.492,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	85,13	0,00	1.885.578,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	145,52	0,00	1.885.723,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,26	0,00	1.885.756,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,73	0,00	1.885.759,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.968,56	0,00	1.889.728,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,41	0,00	1.889.740,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	558,92	0,00	1.890.299,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,97	0,00	1.890.300,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,33	0,00	1.890.308,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	131,39	0,00	1.890.440,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,32	0,00	1.890.459,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,50	0,00	1.890.467,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,00	0,00	1.890.473,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,97	0,00	1.890.509,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	342,50	0,00	1.890.852,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	137,43	0,00	1.890.989,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	315,00	0,00	1.891.304,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,48	0,00	1.891.346,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	312,29	0,00	1.891.658,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,80	0,00	1.891.702,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,20	0,00	1.891.733,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	237,73	0,00	1.891.971,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,04	0,00	1.891.978,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	224,00	0,00	1.892.202,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	358,28	0,00	1.892.560,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	188,27	0,00	1.892.748,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	29,40	0,00	1.892.778,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,12	0,00	1.892.784,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,97	0,00	1.892.800,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,90	0,00	1.892.803,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,96	0,00	1.892.810,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	647,66	0,00	1.893.457,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	553,56	0,00	1.894.011,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,21	0,00	1.894.020,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	237,66	0,00	1.894.258,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,08	0,00	1.894.284,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	423,06	0,00	1.894.707,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	168,00	0,00	1.894.875,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	608,01	0,00	1.895.483,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,40	0,00	1.895.503,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,01	0,00	1.895.536,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	36,85	0,00	1.895.573,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,68	0,00	1.895.581,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	88,24	0,00	1.895.669,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,62	0,00	1.895.750,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	487,19	0,00	1.896.237,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	88,66	0,00	1.896.326,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,94	0,00	1.896.358,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,25	0,00	1.896.385,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,38	0,00	1.896.385,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	84,23	0,00	1.896.469,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,50	0,00	1.896.478,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,75	0,00	1.896.482,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	172,00	0,00	1.896.654,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	159,96	0,00	1.896.814,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	227,29	0,00	1.897.041,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,32	0,00	1.897.060,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	2,10	0,00	1.897.062,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	49,60	0,00	1.897.112,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	105,85	0,00	1.897.218,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	825,16	0,00	1.898.043,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.203,42	0,00	1.903.246,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,93	0,00	1.903.272,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8.288,77	0,00	1.911.561,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	92,27	0,00	1.911.653,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	55,98	0,00	1.911.709,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,60	0,00	1.911.711,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	323,41	0,00	1.912.034,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,04	0,00	1.912.066,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,20	0,00	1.912.095,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	526,16	0,00	1.912.621,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,02	0,00	1.912.637,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,62	0,00	1.912.648,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	68,93	0,00	1.912.717,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.112,04	0,00	1.913.829,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,21	0,00	1.913.966,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,13	0,00	1.914.030,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.462,33	0,00	1.916.492,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,18	0,00	1.916.500,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,24	0,00	1.916.505,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24.327,80	0,00	1.940.833,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	137,52	0,00	1.940.971,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.336,06	0,00	1.944.307,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,43	0,00	1.944.315,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	640,31	0,00	1.944.956,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	212,56	0,00	1.945.168,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	329,23	0,00	1.945.497,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	516,20	0,00	1.946.014,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,73	0,00	1.946.073,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,66	0,00	1.946.088,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,00	0,00	1.946.136,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	17,20	0,00	1.946.153,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.730,03	0,00	1.950.883,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	55,78	0,00	1.950.939,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.495,30	0,00	1.953.434,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9.416,45	0,00	1.962.851,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,75	0,00	1.962.873,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,85	0,00	1.962.875,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.042,10	0,00	1.964.917,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,28	0,00	1.964.929,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,40	0,00	1.964.936,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	321,29	0,00	1.965.257,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41.443,85	0,00	2.006.701,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.903,76	0,00	2.008.605,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.910,00	0,00	2.012.515,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	181,93	0,00	2.012.697,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	119,00	0,00	2.012.816,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,35	0,00	2.012.827,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,34	0,00	2.012.834,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,78	0,00	2.012.874,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	548,02	0,00	2.013.422,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,00	0,00	2.013.454,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,36	0,00	2.013.460,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	199,56	0,00	2.013.659,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,32	0,00	2.013.660,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.323,00	0,00	2.015.983,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,31	0,00	2.015.994,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	574,14	0,00	2.016.568,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	124,92	0,00	2.016.693,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,18	0,00	2.016.693,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	373,63	0,00	2.017.067,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,50	0,00	2.017.085,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	575,33	0,00	2.017.661,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	141,20	0,00	2.017.802,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.140,50	0,00	2.018.942,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	39,29	0,00	2.018.982,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,89	0,00	2.019.007,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,05	0,00	2.019.008,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	58,20	0,00	2.019.066,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,12	0,00	2.019.067,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,28	0,00	2.019.078,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	318,71	0,00	2.019.397,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,59	0,00	2.019.398,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.496,68	0,00	2.020.895,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	468,48	0,00	2.021.364,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.200,58	0,00	2.022.564,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	480,93	0,00	2.023.045,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	224,77	0,00	2.023.270,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	112,37	0,00	2.023.382,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	149,90	0,00	2.023.532,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,98	0,00	2.023.540,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	123,56	0,00	2.023.664,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,16	0,00	2.023.707,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	843,43	0,00	2.024.550,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,39	0,00	2.024.552,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,25	0,00	2.024.572,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	678,97	0,00	2.025.251,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,40	0,00	2.025.295,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,59	0,00	2.025.308,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,58	0,00	2.025.309,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,08	0,00	2.025.312,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,55	0,00	2.025.325,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9.418,26	0,00	2.034.743,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	312,02	0,00	2.035.055,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,80	0,00	2.035.096,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	724.586,15	1.310.510,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701495	0,00	437.417,13	873.093,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701496	39,82	0,00	873.133,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701546	0,00	59,16	873.074,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701563	1.319,11	0,00	874.393,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701634	0,40	0,00	874.393,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702971	12,17	0,00	874.405,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702975	0,00	205,61	874.200,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702976	29,83	0,00	874.230,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702977	0,00	1.658,04	872.571,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702978	0,63	0,00	872.572,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702980	0,00	272,19	872.300,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702981	1.901,84	0,00	874.202,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702982	0,00	1.901,91	872.300,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702983	0,00	0,08	872.300,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702986	0,50	0,00	872.300,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702988	2.053,72	0,00	874.354,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702989	0,00	2.053,72	872.300,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702997	0,00	0,85	872.299,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703001	0,00	157,88	872.142,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703002	0,93	0,00	872.142,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703004	0,00	0,48	872.142,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703005	0,00	286,16	871.856,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703006	0,00	4,46	871.851,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703007	0,15	0,00	871.852,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703008	0,00	3.722,78	868.129,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703010	31,84	0,00	868.161,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703011	8.288,77	0,00	876.449,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703013	0,00	0,01	876.449,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703014	0,00	4,63	876.445,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703015	0,00	123,45	876.321,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703016	23,36	0,00	876.345,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703018	0,00	1.934,80	874.410,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703021	0,00	885,69	873.524,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703036	0,00	1,90	873.522,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703050	0,00	8,09	873.514,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703061	2,24	0,00	873.516,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703062	11,75	0,00	873.528,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703064	3,23	0,00	873.531,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703065	0,63	0,00	873.532,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703067	1.173,00	0,00	874.705,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703068	0,00	351,90	874.353,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703070	0,00	44,49	874.309,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703071	7,56	0,00	874.316,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703073	57,27	0,00	874.373,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703074	74,92	0,00	874.448,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703075	0,00	1.273,71	873.175,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703077	0,18	0,00	873.175,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703078	4,92	0,00	873.180,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703080	1,41	0,00	873.181,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703081	0,29	0,00	873.181,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703083	1,46	0,00	873.183,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703085	51,37	0,00	873.234,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703086	24,23	0,00	873.258,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703087	5,28	0,00	873.264,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703089	0,00	0,34	873.263,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703091	45,66	0,00	873.309,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703092	0,00	2.429,17	870.880,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703093	0,00	0,70	870.879,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703096	0,00	955,56	869.924,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703097	36,32	0,00	869.960,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703098	687,33	0,00	870.647,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703099	6,57	0,00	870.654,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703100	114,32	0,00	870.768,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703101	5.548,39	0,00	876.317,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703102	14,46	0,00	876.331,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703103	48,29	0,00	876.379,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703104	1,99	0,00	876.381,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703105	0,70	0,00	876.382,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703106	5,10	0,00	876.387,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703107	156,77	0,00	876.544,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703108	1,33	0,00	876.545,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703113	2,32	0,00	876.548,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703114	0,00	2,97	876.545,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703117	0,00	4,81	876.540,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703119	0,00	295,53	876.244,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703120	0,78	0,00	876.245,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703121	0,00	7,36	876.238,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703125	690,00	0,00	876.928,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703126	0,00	575,08	876.353,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703127	0,00	862,62	875.490,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703128	0,00	60,00	875.430,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703130	0,00	1,35	875.429,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703131	0,00	193,96	875.235,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703133	0,03	0,00	875.235,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703134	0,00	1,25	875.233,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703136	6,13	0,00	875.240,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703138	0,00	6,15	875.233,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703139	2,17	0,00	875.236,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703140	6.828,50	0,00	882.064,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703142	0,00	10,25	882.054,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703148	11,55	0,00	882.065,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703151	0,00	2,29	882.063,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703154	1,46	0,00	882.065,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703155	29,47	0,00	882.094,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703158	0,00	0,03	882.094,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703159	0,49	0,00	882.094,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703160	52,29	0,00	882.147,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703161	0,00	84,47	882.062,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703183	0,00	0,05	882.062,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703189	0,28	0,00	882.063,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703194	0,46	0,00	882.063,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703195	0,00	1,02	882.062,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703196	0,00	3,46	882.059,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703197	0,09	0,00	882.059,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703198	0,00	0,17	882.058,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703199	0,00	1,05	882.057,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703207	0,00	0,28	882.057,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703209	0,00	0,42	882.057,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703214	1,95	0,00	882.059,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703215	0,06	0,00	882.059,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703217	0,41	0,00	882.059,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703219	0,99	0,00	882.060,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703221	828,88	0,00	882.889,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703223	0,00	4,05	882.885,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703224	0,69	0,00	882.886,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703225	93,84	0,00	882.979,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703226	0,00	0,24	882.979,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703227	0,00	0,01	882.979,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703228	0,00	12,41	882.967,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703229	0,00	0,93	882.966,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703230	309,36	0,00	883.275,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703232	88,16	0,00	883.363,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703234	1,16	0,00	883.365,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703235	3,03	0,00	883.368,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703239	52,19	0,00	883.420,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703241	566,39	0,00	883.986,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703242	0,00	4,55	883.982,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703244	57,51	0,00	884.039,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703245	57,69	0,00	884.097,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703246	27,38	0,00	884.124,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703248	0,22	0,00	884.124,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703250	25,68	0,00	884.150,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703251	0,00	28,57	884.122,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703252	0,00	1,29	884.120,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703253	11,06	0,00	884.131,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703254	7,39	0,00	884.139,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703256	73,85	0,00	884.213,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703257	0,00	0,15	884.212,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703258	2,23	0,00	884.215,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703259	0,00	8,78	884.206,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703260	95,56	0,00	884.301,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703261	0,00	33,70	884.268,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703262	0,25	0,00	884.268,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703263	0,66	0,00	884.269,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703265	8,38	0,00	884.277,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703267	0,74	0,00	884.278,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703269	0,98	0,00	884.279,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703271	301,14	0,00	884.580,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703272	0,02	0,00	884.580,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703274	7,64	0,00	884.587,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703276	0,46	0,00	884.588,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703277	48,15	0,00	884.636,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703278	121,46	0,00	884.758,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703279	0,05	0,00	884.758,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703280	2,01	0,00	884.760,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703281	137,07	0,00	884.897,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703282	0,00	58,75	884.838,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703284	0,00	1,46	884.836,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703285	105,19	0,00	884.942,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703286	1,39	0,00	884.943,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703289	46,64	0,00	884.990,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703290	0,00	7,18	884.983,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703291	1,33	0,00	884.984,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703293	31,34	0,00	885.015,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703295	2,26	0,00	885.017,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703297	488,18	0,00	885.506,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703299	0,00	0,63	885.505,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703301	0,00	18,57	885.486,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703302	38,91	0,00	885.525,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703303	8,06	0,00	885.533,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703304	5,06	0,00	885.538,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703305	0,00	0,14	885.538,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703306	240,31	0,00	885.779,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703308	10,08	0,00	885.789,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703309	428,82	0,00	886.218,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703310	4,63	0,00	886.222,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703311	12,50	0,00	886.235,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703314	0,28	0,00	886.235,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703315	5,83	0,00	886.241,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703317	7,02	0,00	886.248,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703318	0,00	8,65	886.239,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703319	0,00	2,24	886.237,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703320	5,87	0,00	886.243,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703322	0,07	0,00	886.243,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703323	7,50	0,00	886.250,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703324	1,90	0,00	886.252,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703325	53,55	0,00	886.306,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703327	35,63	0,00	886.341,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703329	28,78	0,00	886.370,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703331	37,93	0,00	886.408,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703332	0,00	6,57	886.402,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703333	67,29	0,00	886.469,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703335	1.106,95	0,00	887.576,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703336	0,00	687,33	886.888,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703337	1,93	0,00	886.890,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703338	3,85	0,00	886.894,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703339	0,00	0,88	886.893,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703340	4,61	0,00	886.898,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703342	3.072,67	0,00	889.971,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703343	0,00	14,46	889.956,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703344	1,25	0,00	889.957,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703345	19,48	0,00	889.977,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703346	0,00	0,18	889.977,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703347	247,54	0,00	890.224,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703348	0,00	2,91	890.221,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703349	0,00	2,22	890.219,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703350	1,39	0,00	890.221,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703351	17,70	0,00	890.238,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703353	2,57	0,00	890.241,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703355	0,01	0,00	890.241,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703356	68,02	0,00	890.309,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703357	0,25	0,00	890.309,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703359	14,78	0,00	890.324,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703360	104,84	0,00	890.429,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703361	0,00	1,51	890.427,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703363	8,86	0,00	890.436,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703364	313,02	0,00	890.749,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703367	0,00	4,42	890.745,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703369	11,67	0,00	890.756,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703371	0,69	0,00	890.757,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703372	0,00	1,38	890.756,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703374	1,47	0,00	890.757,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703376	18,56	0,00	890.776,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703377	0,07	0,00	890.776,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703378	96,72	0,00	890.872,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703379	0,00	0,45	890.872,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703380	8,00	0,00	890.880,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703381	0,47	0,00	890.880,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703382	767,81	0,00	891.648,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703383	2,51	0,00	891.651,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703384	193,03	0,00	891.844,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703389	20,40	0,00	891.864,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703392	4,53	0,00	891.869,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703394	0,15	0,00	891.869,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703395	0,00	0,46	891.868,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703397	2,81	0,00	891.871,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703398	102,39	0,00	891.974,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703400	10,42	0,00	891.984,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703401	0,00	1,19	891.983,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703403	11,85	0,00	891.995,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703404	0,00	8,89	891.986,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703406	15,17	0,00	892.001,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703409	1,40	0,00	892.002,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703410	1,35	0,00	892.004,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703411	0,32	0,00	892.004,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703412	10,36	0,00	892.014,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703413	1,40	0,00	892.016,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703415	3,64	0,00	892.019,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703416	0,36	0,00	892.020,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703418	0,20	0,00	892.020,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703420	8,25	0,00	892.028,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703421	12,36	0,00	892.041,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703422	0,00	24,23	892.016,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703423	0,55	0,00	892.017,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703424	402,94	0,00	892.420,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703427	0,00	0,40	892.420,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703429	261,42	0,00	892.681,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703430	0,71	0,00	892.682,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703431	0,48	0,00	892.682,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703433	0,57	0,00	892.683,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703435	1,46	0,00	892.684,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703436	0,28	0,00	892.684,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703439	1,52	0,00	892.686,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703440	16,94	0,00	892.703,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703442	245,32	0,00	892.948,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703444	0,15	0,00	892.948,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703446	9,86	0,00	892.958,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703448	57,36	0,00	893.016,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703449	0,02	0,00	893.016,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703450	4,83	0,00	893.020,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703451	0,00	7,73	893.013,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703452	0,00	41,22	892.971,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703453	6,12	0,00	892.978,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703455	0,19	0,00	892.978,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703456	53,01	0,00	893.031,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703457	2,06	0,00	893.033,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703461	0,19	0,00	893.033,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703462	7,82	0,00	893.041,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703464	16,09	0,00	893.057,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703465	0,00	12,18	893.045,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703466	45,18	0,00	893.090,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703468	0,60	0,00	893.091,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703470	3,04	0,00	893.094,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703471	0,00	60,84	893.033,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703472	0,00	5,80	893.027,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703473	2,12	0,00	893.029,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703474	2,29	0,00	893.031,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703475	0,40	0,00	893.032,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703479	0,37	0,00	893.032,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703480	0,00	0,02	893.032,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703484	0,18	0,00	893.032,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703485	14,77	0,00	893.047,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703486	5,06	0,00	893.052,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703488	1,94	0,00	893.054,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703489	0,00	0,97	893.053,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703491	67,75	0,00	893.121,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703493	18,46	0,00	893.139,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703496	0,61	0,00	893.140,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703500	272,96	0,00	893.413,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703502	1,68	0,00	893.415,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703503	28,45	0,00	893.443,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703505	153,49	0,00	893.596,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703516	1.250,21	0,00	894.847,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703525	0,00	0,03	894.847,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703526	4,61	0,00	894.851,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703528	0,37	0,00	894.852,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703529	0,00	0,06	894.852,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703539	43,80	0,00	894.895,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703542	3,00	0,00	894.898,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703543	15,27	0,00	894.914,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703552	315,00	0,00	895.229,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703553	1,04	0,00	895.230,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703560	500,25	0,00	895.730,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703566	42,50	0,00	895.772,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703580	41,64	0,00	895.814,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703581	0,00	1,33	895.813,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703584	0,00	2,25	895.811,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703586	253,44	0,00	896.064,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703587	0,01	0,00	896.064,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703588	91,25	0,00	896.155,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703595	0,00	0,08	896.155,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703608	0,97	0,00	896.156,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703612	17,82	0,00	896.174,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703613	0,00	17,82	896.156,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703615	0,00	0,01	896.156,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703616	5,50	0,00	896.162,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703621	10,19	0,00	896.172,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703630	36,99	0,00	896.209,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703631	0,00	0,32	896.208,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703638	46,40	0,00	896.255,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703639	0,05	0,00	896.255,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703641	2,31	0,00	896.257,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703644	85,99	0,00	896.343,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703647	0,00	11,42	896.332,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703652	1,52	0,00	896.333,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703661	0,00	21,10	896.312,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703662	0,00	4,18	896.308,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703663	0,13	0,00	896.308,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703664	180,35	0,00	896.489,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703671	4,52	0,00	896.493,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703676	680,00	0,00	897.173,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703678	1,46	0,00	897.174,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703679	0,00	0,50	897.174,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703689	5,36	0,00	897.179,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703690	0,00	0,09	897.179,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703694	9,21	0,00	897.188,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703695	0,00	0,17	897.188,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703699	0,00	15,19	897.173,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703700	153,00	0,00	897.326,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703701	0,00	0,25	897.326,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703702	2,59	0,00	897.328,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703712	768,99	0,00	898.097,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703715	0,00	0,19	898.097,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703716	0,00	4,61	898.093,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703718	0,00	7,77	898.085,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703719	0,00	0,65	898.084,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703721	0,00	0,55	898.084,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703722	16,02	0,00	898.100,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703724	44,49	0,00	898.144,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703725	566,77	0,00	898.711,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703728	206,20	0,00	898.917,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703729	0,01	0,00	898.917,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703735	8,55	0,00	898.926,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703736	12,28	0,00	898.938,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703737	0,00	2,16	898.936,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703746	8,43	0,00	898.944,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703757	3,46	0,00	898.948,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703762	0,00	68,24	898.879,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703763	0,00	3,05	898.876,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703770	0,00	1,11	898.875,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703776	66,68	0,00	898.942,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703781	0,37	0,00	898.942,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703784	5,87	0,00	898.948,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703787	0,19	0,00	898.948,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703793	238,00	0,00	899.186,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703799	2,75	0,00	899.189,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703801	17,74	0,00	899.207,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703802	0,00	13,38	899.194,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703804	20,40	0,00	899.214,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703810	0,00	1,64	899.212,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703812	0,47	0,00	899.213,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703813	0,00	0,08	899.213,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703816	0,00	6,35	899.206,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703818	250,42	0,00	899.457,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703819	0,02	0,00	899.457,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703820	0,32	0,00	899.457,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703821	0,00	0,59	899.457,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703822	2,96	0,00	899.459,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703823	0,00	0,01	899.459,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703825	8,11	0,00	899.468,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703826	0,00	0,85	899.467,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703827	1,68	0,00	899.468,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703832	1,05	0,00	899.469,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703833	0,03	0,00	899.469,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703836	3,34	0,00	899.473,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703837	0,00	0,19	899.473,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703838	0,00	4,95	899.468,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703845	246,97	0,00	899.715,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703846	0,08	0,00	899.715,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703847	1,11	0,00	899.716,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703848	0,32	0,00	899.716,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703849	24,91	0,00	899.741,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703851	0,00	2,25	899.739,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703852	0,00	0,91	899.738,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703854	0,00	0,21	899.738,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703866	0,14	0,00	899.738,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703867	0,00	0,03	899.738,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703875	121,78	0,00	899.860,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703884	0,00	0,62	899.859,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703889	0,24	0,00	899.859,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703890	94,57	0,00	899.954,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703892	0,00	0,03	899.954,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703911	8,45	0,00	899.962,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703922	0,00	0,22	899.962,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703927	0,00	0,68	899.961,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703936	0,45	0,00	899.962,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703947	7,85	0,00	899.970,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703948	0,06	0,00	899.970,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703949	5,36	0,00	899.975,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703950	0,00	0,26	899.975,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703995	0,00	0,84	899.974,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704002	0,00	0,01	899.974,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704007	0,06	0,00	899.974,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704021	0,28	0,00	899.974,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704026	0,00	0,42	899.974,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704031	0,00	1,02	899.973,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704035	0,00	3,46	899.969,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704036	0,09	0,00	899.969,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704044	0,00	0,28	899.969,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704045	0,00	0,17	899.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704047	0,00	0,05	899.969,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704060	0,11	0,00	899.969,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704062	3,30	0,00	899.972,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704072	0,00	0,07	899.972,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704075	0,00	0,14	899.972,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704076	33,26	0,00	900.005,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704077	0,00	33,26	899.972,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704078	0,00	0,02	899.972,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704081	3,36	0,00	899.975,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704082	0,00	1,68	899.974,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704084	38,90	0,00	900.013,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704085	0,00	9,62	900.003,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704087	13,30	0,00	900.016,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704088	0,00	3,87	900.013,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704089	70,38	0,00	900.083,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704092	8,10	0,00	900.091,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704093	0,03	0,00	900.091,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704096	0,43	0,00	900.091,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704097	7,34	0,00	900.099,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704098	0,00	1,05	900.098,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704099	7,45	0,00	900.105,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704100	96,97	0,00	900.202,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704101	3,58	0,00	900.206,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704102	0,00	2,59	900.203,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704104	0,00	0,31	900.203,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704107	2,91	0,00	900.206,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704108	0,00	1,06	900.205,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704110	43,80	0,00	900.248,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704120	0,00	2,62	900.246,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704126	0,00	1,05	900.245,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704131	3,00	0,00	900.248,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704132	0,00	1,09	900.247,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704133	149,14	0,00	900.396,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704141	0,00	0,22	900.396,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704147	1,13	0,00	900.397,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704152	0,91	0,00	900.398,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704154	2,26	0,00	900.400,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704155	0,03	0,00	900.400,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704161	13,74	0,00	900.414,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704162	3,64	0,00	900.417,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704163	8,70	0,00	900.426,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704164	7,98	0,00	900.434,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704165	0,00	7,98	900.426,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704167	24,18	0,00	900.450,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704169	93,50	0,00	900.544,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704183	0,00	1,40	900.542,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704184	81,59	0,00	900.624,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704187	21,08	0,00	900.645,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704188	17,78	0,00	900.663,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704189	0,00	2,96	900.660,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704192	328,94	0,00	900.989,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704193	0,00	1,43	900.987,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704197	3,16	0,00	900.990,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704199	12,28	0,00	901.003,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704200	0,00	0,39	901.002,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704201	0,00	6,09	900.996,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704203	0,09	0,00	900.996,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704205	45,62	0,00	901.042,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704216	0,00	0,04	901.042,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704222	31,70	0,00	901.074,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704223	0,02	0,00	901.074,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704230	9,92	0,00	901.084,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704240	0,00	0,35	901.083,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704244	3,08	0,00	901.086,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704245	124,95	0,00	901.211,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704251	4,61	0,00	901.216,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704252	45,82	0,00	901.262,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704253	9,25	0,00	901.271,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704255	32,34	0,00	901.303,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704261	55,53	0,00	901.359,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704265	0,00	12,52	901.346,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704272	0,74	0,00	901.347,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704274	1,02	0,00	901.348,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704281	50,80	0,00	901.399,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704283	0,00	0,38	901.398,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704284	4,98	0,00	901.403,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704290	4,16	0,00	901.408,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704291	0,00	0,83	901.407,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704297	6,60	0,00	901.413,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704298	8,39	0,00	901.422,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704299	2,52	0,00	901.424,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704300	0,15	0,00	901.424,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704301	0,04	0,00	901.425,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704303	3,17	0,00	901.428,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704305	0,37	0,00	901.428,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704306	0,00	2,16	901.426,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704308	2,10	0,00	901.428,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704309	7,87	0,00	901.436,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704311	6,67	0,00	901.443,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704313	0,00	8,86	901.434,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704315	0,76	0,00	901.434,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704318	3,79	0,00	901.438,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704319	0,00	0,76	901.437,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704320	0,05	0,00	901.438,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704322	1,83	0,00	901.439,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704323	1,50	0,00	901.441,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704324	0,00	2,67	901.438,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704325	0,24	0,00	901.438,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704326	0,05	0,00	901.438,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704328	0,94	0,00	901.439,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704329	2,10	0,00	901.441,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704330	0,00	0,05	901.441,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704331	1,05	0,00	901.442,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704334	0,91	0,00	901.443,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704335	92,76	0,00	901.536,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704336	19,72	0,00	901.556,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704338	0,00	4,66	901.551,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704339	0,03	0,00	901.551,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704340	16,02	0,00	901.567,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704342	274,05	0,00	901.841,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704343	0,00	3,30	901.838,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704345	6,20	0,00	901.844,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704346	1,55	0,00	901.846,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704347	0,00	2,53	901.843,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704349	4,05	0,00	901.847,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704351	0,36	0,00	901.848,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704352	0,00	0,83	901.847,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704353	0,51	0,00	901.847,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704354	0,00	0,27	901.847,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704355	0,00	6,03	901.841,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704356	0,22	0,00	901.841,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704357	67,45	0,00	901.909,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704358	0,00	4,22	901.904,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704361	0,87	0,00	901.905,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704362	0,69	0,00	901.906,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704364	7,07	0,00	901.913,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704366	3,68	0,00	901.917,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704367	0,00	0,99	901.916,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704368	0,78	0,00	901.917,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704370	4,80	0,00	901.921,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704371	4,25	0,00	901.926,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704373	0,00	0,35	901.925,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704379	0,00	0,05	901.925,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704382	0,00	1,05	901.924,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704387	0,00	0,28	901.924,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704389	0,00	6,93	901.917,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704390	0,01	0,00	901.917,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704391	0,00	0,01	901.917,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704392	0,00	1,02	901.916,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704393	0,28	0,00	901.916,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704395	0,46	0,00	901.917,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704402	0,00	6,58	901.910,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704405	0,00	1,02	901.909,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704406	0,28	0,00	901.909,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704415	0,00	1,05	901.908,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704416	0,00	0,03	901.908,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704418	0,09	0,00	901.908,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704421	0,00	0,28	901.908,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704423	0,28	0,00	901.908,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704428	0,00	7,27	901.901,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704429	0,00	0,05	901.901,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704431	0,00	0,28	901.901,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704437	0,09	0,00	901.901,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704438	0,00	1,02	901.900,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704442	0,00	1,05	901.899,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704445	0,00	1,02	901.898,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704447	0,09	0,00	901.898,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704448	0,28	0,00	901.898,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704450	0,00	0,28	901.898,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704451	0,00	0,05	901.898,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704459	0,00	1,05	901.897,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704461	0,00	6,58	901.890,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704464	0,00	0,28	901.890,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704467	0,00	3,46	901.886,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704475	0,09	0,00	901.887,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704480	0,00	1,02	901.886,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704484	0,00	0,05	901.885,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704485	0,00	0,17	901.885,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704488	0,00	0,42	901.885,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704489	0,28	0,00	901.885,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704493	0,00	1,02	901.884,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704497	0,00	0,05	901.884,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704500	0,00	3,12	901.881,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704504	0,00	0,42	901.881,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704507	0,00	0,17	901.880,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704509	0,28	0,00	901.881,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704514	0,00	0,28	901.880,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704518	0,09	0,00	901.880,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704519	0,00	0,42	901.880,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704522	0,00	0,05	901.880,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704524	0,61	0,00	901.881,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704527	0,00	0,28	901.880,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704531	0,00	1,02	901.879,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704534	0,00	1,05	901.878,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704535	0,28	0,00	901.879,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704536	0,09	0,00	901.879,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704539	0,00	3,46	901.875,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704540	0,46	0,00	901.876,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704548	0,00	0,42	901.875,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704550	0,00	1,05	901.874,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704551	0,00	3,46	901.871,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704553	0,46	0,00	901.871,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704554	0,00	1,02	901.870,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704556	0,28	0,00	901.870,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704562	0,09	0,00	901.871,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704564	0,00	0,05	901.870,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704569	0,61	0,00	901.871,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704575	0,00	0,42	901.871,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704576	0,28	0,00	901.871,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704582	0,00	1,02	901.870,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704583	0,61	0,00	901.871,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704589	0,00	3,46	901.867,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704592	0,46	0,00	901.868,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704594	0,00	0,05	901.867,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704597	0,09	0,00	901.868,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704603	0,00	1,05	901.867,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704604	0,28	0,00	901.867,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704605	0,46	0,00	901.867,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704611	0,00	0,05	901.867,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704613	0,00	1,05	901.866,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704614	0,00	1,02	901.865,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704615	0,00	0,28	901.865,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704617	0,61	0,00	901.865,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704622	0,00	0,42	901.865,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704627	0,09	0,00	901.865,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704630	0,00	3,46	901.862,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704643	0,00	0,02	901.862,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704649	0,00	9,09	901.853,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704650	0,00	0,69	901.852,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704658	0,00	0,62	901.851,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704659	0,14	0,00	901.851,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704660	0,00	0,15	901.851,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704668	0,00	0,17	901.851,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704672	0,00	0,27	901.851,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704675	0,00	0,44	901.850,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704683	0,00	7,64	901.843,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704688	11,73	0,00	901.854,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704690	4,43	0,00	901.859,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704691	0,00	2,49	901.856,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704699	44,35	0,00	901.901,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704700	0,00	7,53	901.893,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704704	0,00	0,12	901.893,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704705	0,00	0,05	901.893,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704715	0,00	0,17	901.893,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704741	11,28	0,00	901.904,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704742	0,00	5,64	901.899,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704743	0,28	0,00	901.899,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704749	0,00	0,28	901.899,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704756	0,00	1,27	901.897,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704765	34,74	0,00	901.932,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704766	0,07	0,00	901.932,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704770	0,00	1,18	901.931,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704774	0,00	5,81	901.925,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704775	0,00	0,37	901.925,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704776	0,85	0,00	901.926,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704781	0,58	0,00	901.926,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704790	0,19	0,00	901.926,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704793	0,00	14,60	901.912,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704794	8,55	0,00	901.920,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704800	178,14	0,00	902.098,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704801	0,03	0,00	902.098,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704813	0,00	1,64	902.097,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704815	22,14	0,00	902.119,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704819	0,32	0,00	902.119,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704820	0,00	0,71	902.119,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704821	0,00	16,61	902.102,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704827	0,00	247,65	901.854,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704828	0,00	12.267,30	889.587,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704832	0,00	151,32	889.436,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704833	0,00	225,00	889.211,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704834	0,00	462,32	888.748,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704836	0,00	638,76	888.110,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704837	0,00	280,10	887.829,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704838	0,00	8,92	887.821,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704840	0,00	458,17	887.362,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704842	0,00	108,37	887.254,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704850	0,00	31,50	887.223,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704851	0,00	23,73	887.199,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704852	0,00	172,41	887.026,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704854	0,00	6.006,18	881.020,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704855	0,00	2,04	881.018,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704856	0,00	33,60	880.985,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704859	0,00	211,16	880.773,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704860	0,00	44,98	880.728,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704865	0,00	316,96	880.411,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704872	0,00	3.600,02	876.811,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704873	0,00	147,11	876.664,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704874	0,00	11,55	876.653,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704878	0,00	360,00	876.293,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704881	0,00	57,45	876.235,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704883	0,00	154,98	876.080,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704884	0,00	202,71	875.878,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704885	0,00	266,12	875.612,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704886	0,00	4.943,33	870.668,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704887	0,00	2,00	870.666,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704889	0,00	142,77	870.523,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704891	0,00	11,28	870.512,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704892	0,00	21,65	870.490,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704893	0,00	58,83	870.432,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704895	0,00	218,32	870.213,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704896	0,00	4.001,21	866.212,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704899	0,00	119,20	866.093,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704900	0,00	5.187,97	860.905,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704903	0,00	2.398,38	858.507,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704904	0,00	553,47	857.953,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704907	0,00	4.022,30	853.931,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704908	0,00	38.817,91	815.113,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704911	0,00	1.924,57	813.188,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704912	0,00	1.175,81	812.013,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704914	0,00	0,76	812.012,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704915	0,00	587,45	811.424,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704916	0,00	160,50	811.264,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704919	0,00	101,99	811.162,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704920	0,00	1.264,78	809.897,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704922	0,00	122,64	809.774,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704923	0,00	5,56	809.769,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704926	0,00	0,06	809.769,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704931	6,29	0,00	809.775,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704937	7,02	0,00	809.782,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704944	0,00	5,50	809.777,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704946	8,55	0,00	809.785,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704949	0,00	0,15	809.785,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704951	0,00	0,22	809.785,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704956	0,32	0,00	809.785,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704961	0,00	3,35	809.782,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704963	0,00	0,24	809.782,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704965	0,00	1,37	809.780,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704969	0,00	0,03	809.780,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704970	0,00	0,01	809.780,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704973	0,01	0,00	809.780,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704982	0,01	0,00	809.780,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704985	2,62	0,00	809.783,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704986	0,04	0,00	809.783,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704994	0,30	0,00	809.783,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705019	0,00	2,86	809.780,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705021	0,00	5,25	809.775,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705029	0,00	0,69	809.774,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705032	0,00	0,42	809.774,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705033	0,00	0,05	809.774,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705037	0,00	0,28	809.774,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705041	0,00	0,17	809.773,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705045	0,09	0,00	809.773,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705046	0,00	1,02	809.772,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705050	0,28	0,00	809.773,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705055	0,28	0,00	809.773,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705056	0,09	0,00	809.773,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705057	0,00	0,05	809.773,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705058	0,00	1,05	809.772,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705063	0,00	1,02	809.771,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705067	0,00	0,28	809.771,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705072	0,00	6,93	809.764,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705083	3,51	0,00	809.767,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705097	5,50	0,00	809.773,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705102	58,83	0,00	809.832,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705104	0,00	0,56	809.831,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705108	1,13	0,00	809.832,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705112	0,00	0,13	809.832,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705114	1,29	0,00	809.833,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705122	17,14	0,00	809.850,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705133	0,00	1,66	809.849,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705141	0,41	0,00	809.849,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705143	0,87	0,00	809.850,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705149	0,00	0,69	809.849,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705156	0,00	0,42	809.849,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705158	16,61	0,00	809.866,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705160	34,87	0,00	809.900,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705169	14,71	0,00	809.915,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705191	0,00	0,05	809.915,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705198	0,00	0,83	809.914,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705203	10,53	0,00	809.925,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705204	11,59	0,00	809.936,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705220	12,34	0,00	809.949,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705221	0,00	1,31	809.947,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705223	0,00	1,04	809.946,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705228	60,89	0,00	810.007,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705230	0,87	0,00	810.008,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705238	0,00	0,23	810.008,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705239	8,22	0,00	810.016,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705240	0,00	2,44	810.014,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705264	34,78	0,00	810.048,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705265	0,00	1,39	810.047,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705267	0,41	0,00	810.047,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705290	0,52	0,00	810.048,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705306	110,42	0,00	810.158,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705314	0,00	1,38	810.157,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705317	0,00	1,38	810.156,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705359	0,00	0,05	810.156,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705368	34,78	0,00	810.190,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705381	0,00	1,39	810.189,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705386	0,35	0,00	810.189,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705389	0,00	0,75	810.189,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705391	7,02	0,00	810.196,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705398	0,00	1,10	810.195,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705404	193,24	0,00	810.388,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705415	0,69	0,00	810.388,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705434	0,00	0,13	810.388,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705436	0,00	1,13	810.387,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705461	0,00	2,08	810.385,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705471	0,52	0,00	810.386,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705486	2,59	0,00	810.388,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705519	0,00	0,08	810.388,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705526	0,00	0,83	810.387,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705531	0,00	0,38	810.387,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705543	0,00	1,39	810.386,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705557	0,00	1,39	810.384,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705558	0,01	0,00	810.384,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705559	8,22	0,00	810.392,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705560	0,00	2,06	810.390,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705570	0,00	1,93	810.388,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705588	0,00	0,20	810.388,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705593	1,39	0,00	810.390,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705617	0,00	0,08	810.390,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705620	0,00	1,04	810.388,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705629	4,11	0,00	810.393,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705630	0,00	0,19	810.392,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705632	0,00	0,83	810.392,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705657	0,52	0,00	810.392,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705677	0,00	0,42	810.392,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705680	1,93	0,00	810.394,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705706	0,08	0,00	810.394,17 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	41404	17705707	0,00	13,36	810.380,81 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	41404	17705708	13,36	0,00	810.394,17 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	41404	17705709	0,00	0,08	810.394,09 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	41404	17705710	0,00	0,96	810.393,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705711	0,00	9,48	810.383,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705713	91,00	0,00	810.474,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705714	0,00	30,14	810.444,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705715	0,00	81,78	810.362,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705716	8,07	0,00	810.370,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705717	0,00	15,00	810.355,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705719	0,00	0,47	810.355,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705721	0,00	0,69	810.354,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705723	0,00	44,90	810.309,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 966.392,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705726	0,00	21,26	810.288,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705728	0,00	1,87	810.286,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705729	0,00	1,94	810.284,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705730	0,00	30,28	810.254,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.141.122,38	1.297.260,75	810.254,39 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.141.122,38	1.297.260,75	810.254,39 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672309	220,00	0,00	1.321.204,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103373 OC 123518
	41363	17672582	4.410,25	0,00	1.325.614,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932959 OC 119796
02/11/2024	41363	17672107	15,34	0,00	1.325.630,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651807 OC
	41363	17672109	76,70	0,00	1.325.706,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651813 OC
	41363	17672205	972,58	0,00	1.326.679,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28227 OC
	41363	17672315	29,94	0,00	1.326.709,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651822 OC
	41363	17672316	30,68	0,00	1.326.739,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651853 OC
	41363	17672398	110,97	0,00	1.326.850,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651798 OC
	41363	17672399	2.990,00	0,00	1.329.840,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12274 OC 118939
	41363	17672499	3.942,00	0,00	1.333.782,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12297 OC 118939
	41363	17672758	972,58	0,00	1.334.755,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28229 OC
	41363	17672762	486,29	0,00	1.335.241,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651825 OC
04/11/2024	41027	17531216	760,00	0,00	1.336.001,76 D INVENTÁRIO Nº 36451 DO MÊS 11/2024
	41027	17531217	0,00	4,34	1.335.997,42 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531218	0,00	62,53	1.335.934,89 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531219	0,00	64,00	1.335.870,89 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531220	0,00	6,04	1.335.864,85 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531221	0,00	4,72	1.335.860,13 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531222	0,00	39,34	1.335.820,79 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41027	17531223	0,00	26,00	1.335.794,79 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531224	1,15	0,00	1.335.795,94 D INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024
	41027	17531225	4,57	0,00	1.335.800,51 D INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024
	41027	17531226	0,00	2,35	1.335.798,16 D INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024
	41027	17531227	0,00	3,61	1.335.794,55 D INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024
	41027	17531228	0,70	0,00	1.335.795,25 D INVENTÁRIO Nº 36366 DO MÊS 11/2024
	41363	17672108	18.057,50	0,00	1.353.852,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786811 OC 123220
	41363	17672190	219,34	0,00	1.354.072,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32389 OC
	41363	17672192	219,34	0,00	1.354.291,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32378 OC
	41363	17672300	219,34	0,00	1.354.510,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32382 OC
	41363	17672301	219,34	0,00	1.354.730,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32387 OC
	41363	17672385	219,34	0,00	1.354.949,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32392 OC
	41363	17672389	1.007,50	0,00	1.355.956,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119 OC 122983
	41363	17672495	5.929,98	0,00	1.361.886,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280183 OC 119799
	41363	17672507	36.528,00	0,00	1.398.414,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37228 OC 123499
	41363	17672577	219,34	0,00	1.398.634,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32374 OC
	41363	17672578	219,34	0,00	1.398.853,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32388 OC
	41363	17672592	2.800,00	0,00	1.401.653,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 194092 OC 99061
	41363	17672606	305,70	0,00	1.401.959,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16403 OC 123537
	41363	17672675	219,34	0,00	1.402.178,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32380 OC
	41363	17672750	219,34	0,00	1.402.397,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32376 OC
	41363	17672760	11.790,00	0,00	1.414.187,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60934 OC 121985
05/11/2024	41027	17531242	82,75	0,00	1.414.270,74 D INVENTÁRIO Nº 36517 DO MÊS 11/2024
	41027	17531243	11,91	0,00	1.414.282,65 D INVENTÁRIO Nº 36517 DO MÊS 11/2024
	41027	17531244	0,21	0,00	1.414.282,86 D INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024
	41027	17531248	26,25	0,00	1.414.309,11 D INVENTÁRIO Nº 36520 DO MÊS 11/2024
	41363	17672168	673,31	0,00	1.414.982,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14013 OC 123443
	41363	17672172	872,00	0,00	1.415.854,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37282 OC 121745
	41363	17672173	3.885,00	0,00	1.419.739,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1787329 OC 123494
06/11/2024	41027	17531251	261,60	0,00	1.420.001,02 D INVENTÁRIO Nº 36558 DO MÊS 11/2024
	41027	17531252	482,80	0,00	1.420.483,82 D INVENTÁRIO Nº 36559 DO MÊS 11/2024
	41027	17531253	386,97	0,00	1.420.870,79 D INVENTÁRIO Nº 36562 DO MÊS 11/2024
	41027	17531254	72,07	0,00	1.420.942,86 D INVENTÁRIO Nº 36562 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	41027	17531255	38,65	0,00	1.420.981,51 D INVENTÁRIO Nº 36567 DO MÊS 11/2024
	41027	17531256	4,35	0,00	1.420.985,86 D INVENTÁRIO Nº 36567 DO MÊS 11/2024
	41027	17531257	2.118,43	0,00	1.423.104,29 D INVENTÁRIO Nº 36568 DO MÊS 11/2024
	41027	17531258	54,07	0,00	1.423.158,36 D INVENTÁRIO Nº 36574 DO MÊS 11/2024
	41027	17531304	183,01	0,00	1.423.341,37 D INVENTÁRIO Nº 36576 DO MÊS 11/2024
	41027	17531323	16,01	0,00	1.423.357,38 D INVENTÁRIO Nº 36585 DO MÊS 11/2024
	41027	17531324	172,06	0,00	1.423.529,44 D INVENTÁRIO Nº 36587 DO MÊS 11/2024
	41027	17531325	1.469,70	0,00	1.424.999,14 D INVENTÁRIO Nº 36588 DO MÊS 11/2024
	41027	17531326	29,42	0,00	1.425.028,56 D INVENTÁRIO Nº 36590 DO MÊS 11/2024
	41027	17531327	308,54	0,00	1.425.337,10 D INVENTÁRIO Nº 36591 DO MÊS 11/2024
	41363	17672150	219,34	0,00	1.425.556,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32393 OC
	41363	17672384	480,00	0,00	1.426.036,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653030 OC
	41363	17672429	3.990,56	0,00	1.430.027,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6403 OC 123503
	41363	17672525	748,34	0,00	1.430.775,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3115 OC 122607
	41363	17672529	688,81	0,00	1.431.464,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296477 OC 121309
	41363	17672530	688,81	0,00	1.432.152,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296478 OC 121310
	41363	17672575	30,68	0,00	1.432.183,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652909 OC
07/11/2024	41027	17531340	0,00	0,21	1.432.183,43 D INVENTÁRIO Nº 36611 DO MÊS 11/2024
	41363	17672206	523,37	0,00	1.432.706,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60979 OC 120765
	41363	17672311	6.718,80	0,00	1.439.425,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31765 OC 124321
	41363	17672396	1.701,00	0,00	1.441.126,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12312 OC 123501
	41363	17672494	1.280,00	0,00	1.442.406,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1011 OC 122119
08/11/2024	41027	17531349	75,60	0,00	1.442.482,20 D INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531350	0,00	64,45	1.442.417,75 D INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41363	17672103	972,58	0,00	1.443.390,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28452 OC
	41363	17672104	205,84	0,00	1.443.596,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28346 OC
	41363	17672105	183,81	0,00	1.443.779,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28349 OC
	41363	17672112	972,58	0,00	1.444.752,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28391 OC
	41363	17672114	2.162,70	0,00	1.446.915,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14026 OC 121910
	41363	17672188	219,34	0,00	1.447.134,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32572 OC
	41363	17672204	15,34	0,00	1.447.149,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28385 OC
	41363	17672302	486,29	0,00	1.447.636,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28435 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17672307	102,92	0,00	1.447.739,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28411 OC
	41363	17672308	972,58	0,00	1.448.711,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651747 OC
	41363	17672319	2.633,72	0,00	1.451.345,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296559 OC 124237
	41363	17672320	219,34	0,00	1.451.564,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32417 OC
	41363	17672383	219,34	0,00	1.451.784,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32574 OC
	41363	17672390	972,58	0,00	1.452.756,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28383 OC
	41363	17672402	972,58	0,00	1.453.729,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28390 OC
	41363	17672404	329,01	0,00	1.454.058,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32415 OC
	41363	17672405	235,88	0,00	1.454.294,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28408 OC
	41363	17672406	1.593,67	0,00	1.455.887,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14025 OC 121326
	41363	17672484	270,87	0,00	1.456.158,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653076 OC
	41363	17672485	972,58	0,00	1.457.131,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653059 OC
	41363	17672486	31,44	0,00	1.457.162,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28348 OC
	41363	17672489	180,58	0,00	1.457.343,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28381 OC
	41363	17672490	151,92	0,00	1.457.495,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16427 OC 123497
	41363	17672496	219,34	0,00	1.457.714,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32373 OC
	41363	17672498	219,34	0,00	1.457.933,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32566 OC
	41363	17672574	459,33	0,00	1.458.393,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134230 OC 124066
	41363	17672581	299,90	0,00	1.458.693,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28440 OC
	41363	17672584	972,58	0,00	1.459.665,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28432 OC
	41363	17672585	320,00	0,00	1.459.985,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653048 OC
	41363	17672586	8,05	0,00	1.459.993,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28344 OC
	41363	17672587	110,97	0,00	1.460.104,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28345 OC
	41363	17672591	720,00	0,00	1.460.824,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652967 OC
	41363	17672594	972,58	0,00	1.461.797,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28396 OC
	41363	17672598	219,34	0,00	1.462.016,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32570 OC
	41363	17672673	1.570,00	0,00	1.463.586,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14024 OC 124265
	41363	17672679	800,00	0,00	1.464.386,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653041 OC
	41363	17672680	486,29	0,00	1.464.872,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28347 OC
	41363	17672681	35,76	0,00	1.464.908,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28394 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17672756	972,58	0,00	1.465.881,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28388 OC
	41363	17672765	219,34	0,00	1.466.100,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32416 OC
10/11/2024	41027	17531452	5,48	0,00	1.466.106,12 D INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024
	41027	17531453	0,57	0,00	1.466.106,69 D INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024
	41027	17531454	0,34	0,00	1.466.107,03 D INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024
	41027	17531455	0,00	0,22	1.466.106,81 D INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024
	41027	17531456	2,20	0,00	1.466.109,01 D INVENTÁRIO Nº 36741 DO MÊS 11/2024
	41027	17531457	3,12	0,00	1.466.112,13 D INVENTÁRIO Nº 36742 DO MÊS 11/2024
	41027	17531458	0,42	0,00	1.466.112,55 D INVENTÁRIO Nº 36742 DO MÊS 11/2024
	41027	17531459	1,14	0,00	1.466.113,69 D INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531460	4,63	0,00	1.466.118,32 D INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531461	12,80	0,00	1.466.131,12 D INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531462	7,56	0,00	1.466.138,68 D INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531463	6,40	0,00	1.466.145,08 D INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531464	0,23	0,00	1.466.145,31 D INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531465	1,55	0,00	1.466.146,86 D INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531466	3,12	0,00	1.466.149,98 D INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531468	2,93	0,00	1.466.152,91 D INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531469	0,00	0,20	1.466.152,71 D INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531470	0,89	0,00	1.466.153,60 D INVENTÁRIO Nº 36761 DO MÊS 11/2024
	41027	17531471	48,37	0,00	1.466.201,97 D INVENTÁRIO Nº 36761 DO MÊS 11/2024
	41027	17531472	0,22	0,00	1.466.202,19 D INVENTÁRIO Nº 36768 DO MÊS 11/2024
	41027	17531473	1,15	0,00	1.466.203,34 D INVENTÁRIO Nº 36773 DO MÊS 11/2024
	41027	17531474	11,10	0,00	1.466.214,44 D INVENTÁRIO Nº 36773 DO MÊS 11/2024
	41027	17531475	0,38	0,00	1.466.214,82 D INVENTÁRIO Nº 36766 DO MÊS 11/2024
	41027	17531477	1,15	0,00	1.466.215,97 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531478	5,80	0,00	1.466.221,77 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531480	6,01	0,00	1.466.227,78 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531482	0,00	7,29	1.466.220,49 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531483	1,51	0,00	1.466.222,00 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531484	0,48	0,00	1.466.222,48 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531485	6,19	0,00	1.466.228,67 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531487	10,90	0,00	1.466.239,57 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531488	22,41	0,00	1.466.261,98 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	41027	17531489	3,10	0,00	1.466.265,08 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531490	0,00	13,60	1.466.251,48 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531492	1,55	0,00	1.466.253,03 D INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024
	41027	17531493	1,92	0,00	1.466.254,95 D INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024
	41027	17531494	1,60	0,00	1.466.256,55 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531495	0,56	0,00	1.466.257,11 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531496	1,34	0,00	1.466.258,45 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531497	0,21	0,00	1.466.258,66 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531498	1,80	0,00	1.466.260,46 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531500	0,21	0,00	1.466.260,67 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531501	0,67	0,00	1.466.261,34 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531504	8,06	0,00	1.466.269,40 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531505	2,90	0,00	1.466.272,30 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531506	0,24	0,00	1.466.272,54 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531507	1,55	0,00	1.466.274,09 D INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531508	0,00	4,00	1.466.270,09 D INVENTÁRIO Nº 36709 DO MÊS 11/2024
	41027	17531509	0,00	1,45	1.466.268,64 D INVENTÁRIO Nº 36709 DO MÊS 11/2024
	41027	17531510	11,20	0,00	1.466.279,84 D INVENTÁRIO Nº 36711 DO MÊS 11/2024
	41027	17531511	2,00	0,00	1.466.281,84 D INVENTÁRIO Nº 36716 DO MÊS 11/2024
	41027	17531512	0,00	5,31	1.466.276,53 D INVENTÁRIO Nº 36716 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	41027	17531513	0,24	0,00	1.466.276,77 D INVENTÁRIO Nº 36719 DO MÊS 11/2024
	41027	17531519	0,42	0,00	1.466.277,19 D INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024
	41027	17531520	1,19	0,00	1.466.278,38 D INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024
	41027	17531521	7,27	0,00	1.466.285,65 D INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024
	41027	17531522	4,62	0,00	1.466.290,27 D INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024
	41027	17531523	22,83	0,00	1.466.313,10 D INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024
	41027	17531524	22,36	0,00	1.466.335,46 D INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024
	41027	17531525	9,10	0,00	1.466.344,56 D INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024
	41027	17531526	0,89	0,00	1.466.345,45 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531527	0,00	25,53	1.466.319,92 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531528	0,00	2,31	1.466.317,61 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531529	0,00	0,92	1.466.316,69 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531530	3,04	0,00	1.466.319,73 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531531	1,18	0,00	1.466.320,91 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41027	17531532	0,00	34,42	1.466.286,49 D	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531533	0,00	433,80	1.465.852,69 D	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531534	44,14	0,00	1.465.896,83 D	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531535	0,00	0,42	1.465.896,41 D	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531537	0,00	0,54	1.465.895,87 D	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41363	17672250	55,42	0,00	1.465.951,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653058 OC
	41363	17672252	4.005,00	0,00	1.469.956,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12366 OC 118939
	41363	17672264	30,68	0,00	1.469.986,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654068 OC
	41363	17672535	61,36	0,00	1.470.048,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653047 OC
	41363	17672550	30,68	0,00	1.470.079,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654069 OC
	41363	17672618	15,34	0,00	1.470.094,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653040 OC
	41363	17672624	43,81	0,00	1.470.138,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651846 OC
	41363	17672634	1.110,00	0,00	1.471.248,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654055 OC
	41363	17672647	30,68	0,00	1.471.278,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652950 OC
	41363	17672649	972,58	0,00	1.472.251,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654799 OC
	41363	17672650	15,34	0,00	1.472.266,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652942 OC
	41363	17672705	972,58	0,00	1.473.239,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653081 OC
	41363	17672706	1.110,00	0,00	1.474.349,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653836 OC
	41363	17672707	30,68	0,00	1.474.380,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654052 OC
13/11/2024	41027	17531547	288,03	0,00	1.474.668,05 D	INVENTÁRIO Nº 36920 DO MÊS 11/2024
	41027	17531549	0,00	98,17	1.474.569,88 D	INVENTÁRIO Nº 36922 DO MÊS 11/2024
	41027	17531550	0,00	0,21	1.474.569,67 D	INVENTÁRIO Nº 36961 DO MÊS 11/2024
	41027	17531551	0,00	11,20	1.474.558,47 D	INVENTÁRIO Nº 36961 DO MÊS 11/2024
	41027	17531552	0,00	20,45	1.474.538,02 D	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531553	0,00	0,89	1.474.537,13 D	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531554	2,31	0,00	1.474.539,44 D	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	41027	17531555	0,00	369,14	1.474.170,30 D INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531556	22,83	0,00	1.474.193,13 D INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531557	3,20	0,00	1.474.196,33 D INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531558	2,20	0,00	1.474.198,53 D INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024
	41027	17531559	97,33	0,00	1.474.295,86 D INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024
	41027	17531560	0,19	0,00	1.474.296,05 D INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024
	41027	17531561	8,22	0,00	1.474.304,27 D INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024
14/11/2024	41027	17531575	15,72	0,00	1.474.319,99 D INVENTÁRIO Nº 36817 DO MÊS 11/2024
	41027	17531576	356,09	0,00	1.474.676,08 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531577	620,77	0,00	1.475.296,85 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531578	0,00	41,79	1.475.255,06 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531579	0,00	45,06	1.475.210,00 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531580	0,00	24,77	1.475.185,23 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531581	313,73	0,00	1.475.498,96 D INVENTÁRIO Nº 36823 DO MÊS 11/2024
	41027	17531582	24,47	0,00	1.475.523,43 D INVENTÁRIO Nº 36823 DO MÊS 11/2024
	41027	17531583	0,00	14,49	1.475.508,94 D INVENTÁRIO Nº 36824 DO MÊS 11/2024
	41027	17531584	0,00	70,19	1.475.438,75 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531585	0,00	410,17	1.475.028,58 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531586	0,00	0,34	1.475.028,24 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531587	0,00	14,55	1.475.013,69 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531588	32,79	0,00	1.475.046,48 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531589	29,20	0,00	1.475.075,68 D INVENTÁRIO Nº 36827 DO MÊS 11/2024
	41027	17531590	2,60	0,00	1.475.078,28 D INVENTÁRIO Nº 36829 DO MÊS 11/2024
	41027	17531591	0,00	22,83	1.475.055,45 D INVENTÁRIO Nº 36829 DO MÊS 11/2024
	41027	17531592	0,00	1,11	1.475.054,34 D INVENTÁRIO Nº 36831 DO MÊS 11/2024
	41027	17531593	3,70	0,00	1.475.058,04 D INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024
	41027	17531594	218,80	0,00	1.475.276,84 D INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024
	41027	17531595	0,00	150,51	1.475.126,33 D INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024
	41027	17531596	0,00	121,78	1.475.004,55 D INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024
	41027	17531597	0,00	257,76	1.474.746,79 D INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024
	41027	17531598	0,00	72,07	1.474.674,72 D INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024
	41027	17531599	517,43	0,00	1.475.192,15 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531600	0,00	0,30	1.475.191,85 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531601	0,00	2.700,00	1.472.491,85 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41027	17531602	3,62	0,00	1.472.495,47 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531603	0,00	1,15	1.472.494,32 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531604	0,00	107,82	1.472.386,50 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531605	4,57	0,00	1.472.391,07 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531606	0,00	0,20	1.472.390,87 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531607	4,56	0,00	1.472.395,43 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531608	0,00	3,16	1.472.392,27 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531609	1,15	0,00	1.472.393,42 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531610	1,18	0,00	1.472.394,60 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531611	16,58	0,00	1.472.411,18 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531612	35,77	0,00	1.472.446,95 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531613	0,00	271,63	1.472.175,32 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531614	130,02	0,00	1.472.305,34 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531615	19,93	0,00	1.472.325,27 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531616	66,05	0,00	1.472.391,32 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531617	288,56	0,00	1.472.679,88 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531618	0,00	7,29	1.472.672,59 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531619	0,00	62,03	1.472.610,56 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531620	0,00	54,90	1.472.555,66 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531621	23,40	0,00	1.472.579,06 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531622	4,41	0,00	1.472.583,47 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531623	63,19	0,00	1.472.646,66 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531624	18,54	0,00	1.472.665,20 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531625	147,58	0,00	1.472.812,78 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531626	169,96	0,00	1.472.982,74 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531627	0,00	8,78	1.472.973,96 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531628	0,00	0,55	1.472.973,41 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531629	0,00	30,53	1.472.942,88 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531630	170,89	0,00	1.473.113,77 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531631	0,00	23,79	1.473.089,98 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531632	0,00	493,45	1.472.596,53 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531633	102,68	0,00	1.472.699,21 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531645	3,99	0,00	1.472.703,20 D INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531646	0,00	1,36	1.472.701,84 D INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	41363	17672133	5.352,48	0,00	1.478.054,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102752 OC 124914
	41363	17672138	3.200,00	0,00	1.481.254,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 105471 OC 124486
	41363	17672226	2.151,80	0,00	1.483.406,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3144 OC 124787
	41363	17672230	399,00	0,00	1.483.805,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87957 OC 124825
	41363	17672231	1.274,00	0,00	1.485.079,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203684 OC 124609
	41363	17672327	5.397,00	0,00	1.490.476,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296981 OC 124916
	41363	17672425	1.647,30	0,00	1.492.123,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61070 OC 124828
	41363	17672516	8.750,00	0,00	1.500.873,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203480 OC 124345
	41363	17672610	918,06	0,00	1.501.791,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3145 OC 124787
	41363	17672613	2.350,54	0,00	1.504.142,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3142 OC 124485
	41363	17672660	179,90	0,00	1.504.321,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 124491
	41363	17672696	4.397,33	0,00	1.508.719,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937222 OC 124490
	41363	17672784	3.880,00	0,00	1.512.599,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102770 OC 125031
	41363	17672788	1.035,40	0,00	1.513.634,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937215 OC 124489
16/11/2024	41363	17672132	320,00	0,00	1.513.954,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654070 OC
	41363	17672134	486,29	0,00	1.514.440,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654099 OC
	41363	17672136	972,58	0,00	1.515.413,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654152 OC
	41363	17672142	180,58	0,00	1.515.594,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654224 OC
	41363	17672143	480,00	0,00	1.516.074,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654185 OC
	41363	17672242	30,68	0,00	1.516.104,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654086 OC
	41363	17672248	188,63	0,00	1.516.293,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655247 OC
	41363	17672331	299,90	0,00	1.516.593,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654100 OC
	41363	17672332	299,90	0,00	1.516.893,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654154 OC
	41363	17672333	764,34	0,00	1.517.657,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654155 OC
	41363	17672342	30,68	0,00	1.517.688,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654249 OC
	41363	17672427	972,58	0,00	1.518.660,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654102 OC
	41363	17672428	972,58	0,00	1.519.633,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654103 OC
	41363	17672430	972,58	0,00	1.520.605,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654221 OC
	41363	17672437	308,76	0,00	1.520.914,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654216 OC
	41363	17672518	972,58	0,00	1.521.887,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654096 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2024	41363	17672519	205,84	0,00	1.522.093,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654097 OC
	41363	17672520	972,58	0,00	1.523.065,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654153 OC
	41363	17672528	30,68	0,00	1.523.096,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654213 OC
	41363	17672531	972,58	0,00	1.524.068,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654254 OC
	41363	17672532	30,68	0,00	1.524.099,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654148 OC
	41363	17672533	486,29	0,00	1.524.585,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655248 OC
	41363	17672612	299,90	0,00	1.524.885,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654150 OC
	41363	17672617	320,00	0,00	1.525.205,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654084 OC
	41363	17672620	332,68	0,00	1.525.538,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654251 OC
	41363	17672621	61,36	0,00	1.525.599,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654080 OC
	41363	17672699	1.030,00	0,00	1.526.629,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654149 OC
	41363	17672704	61,36	0,00	1.526.691,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654244 OC
	41363	17672790	332,68	0,00	1.527.023,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654247 OC
	41363	17672791	51,10	0,00	1.527.075,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654259 OC
	41363	17672794	560,00	0,00	1.527.635,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654215 OC
	41363	17672795	1.237,19	0,00	1.528.872,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654261 OC
	41363	17672798	26,11	0,00	1.528.898,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654253 OC
	41363	17672799	183,81	0,00	1.529.082,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654801 OC
18/11/2024	41027	17531691	254,22	0,00	1.529.336,37 D	INVENTÁRIO Nº 37106 DO MÊS 11/2024
	41027	17531692	1.444,41	0,00	1.530.780,78 D	INVENTÁRIO Nº 37114 DO MÊS 11/2024
	41027	17531693	605,27	0,00	1.531.386,05 D	INVENTÁRIO Nº 37114 DO MÊS 11/2024
	41363	17672118	972,58	0,00	1.532.358,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28372 OC
	41363	17672222	1.571,50	0,00	1.533.930,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297226 OC 125263
	41363	17672284	944,00	0,00	1.534.874,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792373 OC 124611
	41363	17672286	324,00	0,00	1.535.198,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792374 OC 124484
	41363	17672328	7.414,00	0,00	1.542.612,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296788 OC 124604
	41363	17672418	5.900,00	0,00	1.548.512,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC 124660
	41363	17672423	2.259,00	0,00	1.550.771,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50616 OC 124917
	41363	17672433	3.658,00	0,00	1.554.429,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105988 OC 125030
	41363	17672509	2.320,63	0,00	1.556.749,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6539 OC 125289
	41363	17672564	249,38	0,00	1.556.999,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50617 OC 124488
	41363	17672654	1.980,00	0,00	1.558.979,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87863 OC 124723

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41027	17531694	76,19	0,00	1.559.055,33 D INVENTÁRIO Nº 37151 DO MÊS 11/2024
	41027	17531695	1.591,36	0,00	1.560.646,69 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531697	11,92	0,00	1.560.658,61 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531703	306,00	0,00	1.560.964,61 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531705	1.741,37	0,00	1.562.705,98 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531708	68,56	0,00	1.562.774,54 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531709	516,00	0,00	1.563.290,54 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531714	97,91	0,00	1.563.388,45 D INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531716	1.287,60	0,00	1.564.676,05 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531719	1.128,34	0,00	1.565.804,39 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531720	355,25	0,00	1.566.159,64 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531725	2.634,33	0,00	1.568.793,97 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531726	1.431,88	0,00	1.570.225,85 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531727	860,46	0,00	1.571.086,31 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531728	242,96	0,00	1.571.329,27 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531729	303,13	0,00	1.571.632,40 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531734	896,92	0,00	1.572.529,32 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531735	607,34	0,00	1.573.136,66 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531736	468,01	0,00	1.573.604,67 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531737	307,72	0,00	1.573.912,39 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531747	163,94	0,00	1.574.076,33 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531748	28,87	0,00	1.574.105,20 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531749	164,48	0,00	1.574.269,68 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531750	504,51	0,00	1.574.774,19 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531756	753,90	0,00	1.575.528,09 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531757	840,00	0,00	1.576.368,09 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531758	372,80	0,00	1.576.740,89 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531763	1.165,54	0,00	1.577.906,43 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531764	72,62	0,00	1.577.979,05 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531765	5.761,92	0,00	1.583.740,97 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531766	1.526,46	0,00	1.585.267,43 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531767	32.127,97	0,00	1.617.395,40 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531768	0,87	0,00	1.617.396,27 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531769	1.669,55	0,00	1.619.065,82 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17672158	245,52	0,00	1.619.311,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16463 OC 125271
	41363	17672159	476,39	0,00	1.619.787,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16462 OC 125267
	41363	17672160	1.520,00	0,00	1.621.307,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106452 OC 125393
	41363	17672268	649,20	0,00	1.621.956,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29410 OC 120864
	41363	17672271	871,06	0,00	1.622.827,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16464 OC 125269
	41363	17672272	6.990,00	0,00	1.629.817,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52076 OC 123517
	41363	17672273	6.099,41	0,00	1.635.917,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281414 OC 119800
	41363	17672282	1.390,00	0,00	1.637.307,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102917 OC 125392
	41363	17672358	363,09	0,00	1.637.670,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61132 OC 123498
	41363	17672361	3.900,00	0,00	1.641.570,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1652 OC 123278
	41363	17672366	5.000,00	0,00	1.646.570,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96017 OC 124773
	41363	17672637	499,20	0,00	1.647.069,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16461 OC 125273
	41363	17672638	24.550,80	0,00	1.671.620,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37552 OC 124734
	41363	17672640	2.697,00	0,00	1.674.317,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52724 OC 124487
	41363	17672810	12.312,00	0,00	1.686.629,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96032 OC 123284
20/11/2024	41363	17672121	2.990,00	0,00	1.689.619,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12388 OC 118939
	41363	17672522	7.247,80	0,00	1.696.867,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939848 OC 125385
	41363	17672601	329,01	0,00	1.697.196,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32595 OC
	41363	17672602	219,34	0,00	1.697.415,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32597 OC
21/11/2024	41363	17672155	2.059,75	0,00	1.699.475,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32397 OC 125278
	41363	17672156	351,00	0,00	1.699.826,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50651 OC 125282
	41363	17672253	4.620,00	0,00	1.704.446,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794311 OC 125124
	41363	17672254	351,00	0,00	1.704.797,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59253 OC 125536
	41363	17672356	1.578,99	0,00	1.706.376,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940502 OC 125283
	41363	17672440	1.571,50	0,00	1.707.947,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297257 OC 125264
	41363	17672454	464,85	0,00	1.708.412,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794312 OC 125016
	41363	17672626	7.427,89	0,00	1.715.840,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794231 OC 125261
	41363	17672635	351,00	0,00	1.716.191,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50650 OC 125281

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2024	40944	17463095	36,88	0,00	1.716.228,50 D NOTA DE DOACAO Nº 22403 SÉRIE 1
	40944	17463100	36,94	0,00	1.716.265,44 D NOTA DE DOACAO Nº 22403 SÉRIE 1
	41363	17672124	486,29	0,00	1.716.751,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28813 OC
	41363	17672153	1.148,47	0,00	1.717.900,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297388 OC 125263
	41363	17672157	10.788,00	0,00	1.728.688,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52832 OC 125137
	41363	17672176	580,00	0,00	1.729.268,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4587 OC 123685
	41363	17672225	1.578,99	0,00	1.730.847,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941081 OC 125284
	41363	17672267	487,11	0,00	1.731.334,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88120 OC 121314
	41363	17672357	3.000,00	0,00	1.734.334,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4435 OC 125391
	41363	17672448	2.059,75	0,00	1.736.394,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32398 OC 125277
	41363	17672449	1.192,50	0,00	1.737.586,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14205 OC 125996
	41363	17672464	11.520,79	0,00	1.749.107,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939860 OC 125285
	41363	17672465	2.430,00	0,00	1.751.537,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2241 OC 124608
	41363	17672512	5.550,00	0,00	1.757.087,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941092 OC 124607
	41363	17672553	1.128,57	0,00	1.758.215,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297353 OC 125264
	41363	17672625	190,00	0,00	1.758.405,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 40315 OC 125223
	41363	17672656	641,60	0,00	1.759.047,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134498 OC 124818
	41363	17672691	8.046,00	0,00	1.767.093,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941070 OC 125802
	41363	17672718	345,55	0,00	1.767.439,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88129 OC 125394
	41363	17672733	195,77	0,00	1.767.634,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14071 OC 125287
	41363	17672734	719,32	0,00	1.768.354,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50649 OC 125395
	41363	17672823	2.730,00	0,00	1.771.084,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96089 OC 125638
	41363	17672824	195,77	0,00	1.771.279,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14070 OC 125288
24/11/2024	41363	17672128	102,92	0,00	1.771.382,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28663 OC
	41363	17672224	764,34	0,00	1.772.147,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28766 OC
	41363	17672325	90,29	0,00	1.772.237,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655595 OC
	41363	17672414	4.047,00	0,00	1.776.284,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12446 OC 118939
	41363	17672415	972,58	0,00	1.777.257,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28696 OC
	41363	17672416	102,92	0,00	1.777.359,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28665 OC
	41363	17672421	296,13	0,00	1.777.656,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28762 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2024	41363	17672508	219,34	0,00	1.777.875,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32721 OC
	41363	17672689	196,68	0,00	1.778.072,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655596 OC
	41363	17672692	8,05	0,00	1.778.080,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655659 OC
	41363	17672776	2.990,00	0,00	1.781.070,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12447 OC 118939
25/11/2024	41363	17672099	666,00	0,00	1.781.736,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2232 OC 124827
	41363	17672151	13.120,00	0,00	1.794.856,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7971 OC 125279
	41363	17672183	2.085,00	0,00	1.796.941,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103086 OC 125392
	41363	17672262	7.460,00	0,00	1.804.401,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7972 OC 125656
	41363	17672345	6.752,32	0,00	1.811.153,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792979 OC 124817
	41363	17672551	1.568,00	0,00	1.812.721,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1793066 OC 123515
	41363	17672552	511,68	0,00	1.813.233,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50647 OC 124605
	41363	17672672	351,68	0,00	1.813.584,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2233 OC 124608
	41363	17672708	961,00	0,00	1.814.545,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 128 OC 122983
	41363	17672744	3.782,34	0,00	1.818.328,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173505 OC 125461
	41363	17672745	3.978,84	0,00	1.822.307,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941731 OC 123500
	41363	17672749	1.468,28	0,00	1.823.775,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1538 OC 123279
	41363	17672808	300,00	0,00	1.824.075,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792980 OC 123516
26/11/2024	41363	17672163	2.944,50	0,00	1.827.019,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173540 OC 125461
	41363	17672360	6.506,50	0,00	1.833.526,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2243 OC 124608
	41363	17672367	1.869,12	0,00	1.835.395,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60325 OC 119486
	41363	17672455	9.379,50	0,00	1.844.774,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2251 OC 124608
	41363	17672456	499,20	0,00	1.845.274,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16493 OC 125274
	41363	17672472	1.398,00	0,00	1.846.672,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254909 OC 124826
	41363	17672721	7.200,00	0,00	1.853.872,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2250 OC 124827
	41363	17672723	1.439,28	0,00	1.855.311,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16495 OC 126363
	41363	17672811	245,52	0,00	1.855.556,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16494 OC 125272
27/11/2024	41363	17672090	5.102,19	0,00	1.860.659,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289 OC 124824
	41363	17672359	110,97	0,00	1.860.770,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28751 OC
	41363	17672371	5.266,56	0,00	1.866.036,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173709 OC 125461
	41363	17672374	880,40	0,00	1.866.917,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3175

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 125265
27/11/2024	41363	17672469	149,00	0,00	1.867.066,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118 OC 126097
	41363	17672470	308,14	0,00	1.867.374,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3174 OC 124787
	41363	17672566	8,05	0,00	1.867.382,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28752 OC
	41363	17672661	15.650,00	0,00	1.883.032,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943006 OC 126523
	41363	17672663	3.232,80	0,00	1.886.265,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6588 OC 126364
	41363	17672738	606,00	0,00	1.886.871,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32824 OC 126497
	41363	17672739	1.346,63	0,00	1.888.217,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14358 OC 126508
28/11/2024	41363	17672100	23,39	0,00	1.888.241,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28753 OC
	41363	17672255	219,34	0,00	1.888.460,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32717 OC
	41363	17672285	770,00	0,00	1.889.230,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23956 OC 124915
	41363	17672556	1.115,50	0,00	1.890.345,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16509 OC 125270
	41363	17672717	2.935,00	0,00	1.893.280,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255372 OC 126524
	41363	17672816	2.888,64	0,00	1.896.169,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106108 OC 124486
	41363	17672817	244,44	0,00	1.896.413,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16508 OC 125269
	41363	17672819	6.400,00	0,00	1.902.813,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297979 OC 126565
29/11/2024	41036	3	0,00	5,56	1.902.808,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40944	17463110	1,50	0,00	1.902.809,92 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	41363	17672185	780,00	0,00	1.903.589,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50740 OC 126847
	41363	17672276	2.754,00	0,00	1.906.343,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297882 OC 124604
	41363	17672290	11.480,00	0,00	1.917.823,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8445 OC 125280
	41363	17672727	673,06	0,00	1.918.496,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298066 OC 121311
	41363	17672747	1.598,72	0,00	1.920.095,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88610 OC 126849
30/11/2024	41404	17701445	39,96	0,00	1.920.135,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,45	0,00	1.920.140,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,59	0,00	1.920.144,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,77	0,00	1.920.147,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	192,20	0,00	1.920.339,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,20	0,00	1.920.358,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	228,40	0,00	1.920.587,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	54,50	0,00	1.920.641,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,16	0,00	1.920.667,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,98	0,00	1.920.691,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	135,23	0,00	1.920.827,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	224,15	0,00	1.921.051,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.920,00	0,00	1.925.971,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,85	0,00	1.925.984,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,47	0,00	1.925.985,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,56	0,00	1.926.012,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,30	0,00	1.926.023,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	77,39	0,00	1.926.100,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,31	0,00	1.926.110,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	179,48	0,00	1.926.289,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,06	0,00	1.926.292,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,84	0,00	1.926.357,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	50,74	0,00	1.926.408,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7.221,28	0,00	1.933.629,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,23	0,00	1.933.659,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,69	0,00	1.933.668,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,71	0,00	1.933.673,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	923,39	0,00	1.934.596,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	68,00	0,00	1.934.664,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	367,67	0,00	1.935.032,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,48	0,00	1.935.073,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	86,39	0,00	1.935.160,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.532,78	0,00	1.937.692,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	86,37	0,00	1.937.779,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	125,84	0,00	1.937.905,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,14	0,00	1.937.913,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,99	0,00	1.937.949,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,90	0,00	1.937.994,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,40	0,00	1.937.997,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,52	0,00	1.938.038,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	580,46	0,00	1.938.618,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	2,07	0,00	1.938.620,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	220,10	0,00	1.938.840,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	396,17	0,00	1.939.236,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	257,52	0,00	1.939.494,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	358,96	0,00	1.939.853,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	699,50	0,00	1.940.552,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,82	0,00	1.940.558,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,67	0,00	1.940.567,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	121,73	0,00	1.940.689,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,77	0,00	1.940.730,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,51	0,00	1.940.731,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,23	0,00	1.940.734,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,42	0,00	1.940.742,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	74,35	0,00	1.940.816,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,02	0,00	1.940.827,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	459,58	0,00	1.941.286,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,58	0,00	1.941.310,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,85	0,00	1.941.425,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	359,10	0,00	1.941.784,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,46	0,00	1.941.791,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	288,56	0,00	1.942.080,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,51	0,00	1.942.092,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,20	0,00	1.942.144,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	1.942.147,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,00	0,00	1.942.171,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	218,14	0,00	1.942.389,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,04	0,00	1.942.395,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,10	0,00	1.942.398,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,63	0,00	1.942.431,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,92	0,00	1.942.445,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,57	0,00	1.942.456,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	56,00	0,00	1.942.512,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,95	0,00	1.942.594,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,49	0,00	1.942.617,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	5,25	0,00	1.942.622,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,41	0,00	1.942.626,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	132,09	0,00	1.942.758,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	122,40	0,00	1.942.881,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	153,49	0,00	1.943.034,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	229,99	0,00	1.943.264,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,03	0,00	1.943.291,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,59	0,00	1.943.296,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,82	0,00	1.943.301,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	220,40	0,00	1.943.521,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	265,13	0,00	1.943.786,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,62	0,00	1.943.788,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,00	0,00	1.943.794,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,82	0,00	1.943.800,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	78,53	0,00	1.943.878,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,11	0,00	1.943.882,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	600,00	0,00	1.944.482,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,03	0,00	1.944.514,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,81	0,00	1.944.528,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,40	0,00	1.944.531,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	212,07	0,00	1.944.743,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,21	0,00	1.944.743,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,14	0,00	1.944.751,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	37,99	0,00	1.944.789,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	519,41	0,00	1.945.308,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,20	0,00	1.945.370,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,81	0,00	1.945.375,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,75	0,00	1.945.384,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,85	0,00	1.945.499,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	128,00	0,00	1.945.627,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	38,80	0,00	1.945.666,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,60	0,00	1.945.670,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	351,79	0,00	1.946.022,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,81	0,00	1.946.103,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	57,80	0,00	1.946.161,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	486,78	0,00	1.946.648,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.327,37	0,00	1.947.975,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,75	0,00	1.948.033,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,30	0,00	1.948.035,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,45	0,00	1.948.041,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,52	0,00	1.948.047,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,92	0,00	1.948.052,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	647,09	0,00	1.948.699,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.474,25	0,00	1.950.173,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,23	0,00	1.950.176,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,78	0,00	1.950.190,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,11	0,00	1.950.204,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	151,56	0,00	1.950.356,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.207,69	0,00	1.951.564,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	58,39	0,00	1.951.622,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.453,78	0,00	1.953.076,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	351,04	0,00	1.953.427,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	458,23	0,00	1.953.885,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	156,59	0,00	1.954.042,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	148,01	0,00	1.954.190,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,77	0,00	1.954.192,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,90	0,00	1.954.199,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	69,62	0,00	1.954.269,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	89,79	0,00	1.954.359,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,10	0,00	1.954.394,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.155,26	0,00	1.958.549,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.293,12	0,00	1.959.842,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	124,05	0,00	1.959.966,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	634,98	0,00	1.960.601,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.065,92	0,00	1.961.667,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	119,65	0,00	1.961.787,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,39	0,00	1.961.791,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,75	0,00	1.961.813,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	2,64	0,00	1.961.816,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.056,45	0,00	1.962.872,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,69	0,00	1.962.987,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,18	0,00	1.962.992,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	244,54	0,00	1.963.236,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.263,62	0,00	1.968.500,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	671,46	0,00	1.969.171,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,13	0,00	1.969.191,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	298,98	0,00	1.969.490,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	293,07	0,00	1.969.783,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	743,03	0,00	1.970.526,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	522,51	0,00	1.971.048,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	90,75	0,00	1.971.139,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	145,43	0,00	1.971.284,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,64	0,00	1.971.286,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,06	0,00	1.971.289,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	126,52	0,00	1.971.416,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	340,00	0,00	1.971.756,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	553,64	0,00	1.972.309,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,30	0,00	1.972.328,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	128,00	0,00	1.972.456,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,52	0,00	1.972.471,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,67	0,00	1.972.480,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.449,40	0,00	1.974.929,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.500,00	0,00	1.976.429,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	101,63	0,00	1.976.531,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,71	0,00	1.976.603,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,87	0,00	1.976.679,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.703,15	0,00	1.980.383,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	53,99	0,00	1.980.436,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	918,00	0,00	1.981.354,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,39	0,00	1.981.358,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	335,24	0,00	1.981.693,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.899,09	0,00	1.984.592,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	2.406,67	0,00	1.986.999,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.915,24	0,00	1.989.914,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	758,38	0,00	1.990.673,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	231,21	0,00	1.990.904,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	884,45	0,00	1.991.788,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,60	0,00	1.991.792,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,66	0,00	1.991.909,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,91	0,00	1.991.921,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,22	0,00	1.991.922,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,00	0,00	1.991.955,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,93	0,00	1.991.957,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	331,68	0,00	1.992.289,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	130,99	0,00	1.992.420,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	247,27	0,00	1.992.667,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22.236,42	0,00	2.014.904,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,39	0,00	2.014.904,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	195,78	0,00	2.015.100,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,14	0,00	2.015.152,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,33	0,00	2.015.233,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	293,56	0,00	2.015.527,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,96	0,00	2.015.549,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,63	0,00	2.015.585,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,31	0,00	2.015.628,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,79	0,00	2.015.661,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,85	0,00	2.015.705,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	108,00	0,00	2.015.813,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	122,23	0,00	2.015.935,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,86	0,00	2.015.951,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	177,62	0,00	2.016.128,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	187,83	0,00	2.016.316,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	77,62	0,00	2.016.394,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	271,63	0,00	2.016.665,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.284,83	0,00	2.017.950,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	126,91	0,00	2.018.077,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	22,05	0,00	2.018.099,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	402,56	0,00	2.018.502,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,08	0,00	2.018.525,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	177,60	0,00	2.018.702,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	187,83	0,00	2.018.890,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,00	0,00	2.018.899,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	271,63	0,00	2.019.171,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,43	0,00	2.019.199,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	768,00	0,00	2.019.967,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.148,45	0,00	2.021.116,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,20	0,00	2.021.119,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,22	0,00	2.021.149,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	672,44	0,00	2.021.822,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,23	0,00	2.021.835,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	595,32	0,00	2.022.430,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,00	0,00	2.022.434,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	572,40	0,00	2.023.007,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,92	0,00	2.023.013,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,80	0,00	2.023.086,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,32	0,00	2.023.101,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	154,50	0,00	2.023.255,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	343,47	0,00	2.023.599,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	444,00	0,00	2.024.043,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	199,88	0,00	2.024.242,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	58,41	0,00	2.024.301,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,99	0,00	2.024.319,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,79	0,00	2.024.343,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	94,62	0,00	2.024.437,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	276,82	0,00	2.024.714,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,22	0,00	2.024.793,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	255,61	0,00	2.025.049,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,36	0,00	2.025.059,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	760,00	0,00	2.025.819,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	37,80	0,00	2.025.857,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	158,52	0,00	2.026.016,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	510,52	0,00	2.026.526,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,00	0,00	2.026.580,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	169,25	0,00	2.026.749,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,93	0,00	2.026.752,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,20	0,00	2.026.758,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	58,36	0,00	2.026.817,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	103,99	0,00	2.026.921,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,82	0,00	2.026.930,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,09	0,00	2.026.942,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,46	0,00	2.026.952,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,02	0,00	2.026.970,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,16	0,00	2.026.996,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,79	0,00	2.027.049,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,50	0,00	2.027.104,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,00	0,00	2.027.108,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,42	0,00	2.027.117,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,88	0,00	2.027.139,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	2.027.142,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,15	0,00	2.027.148,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,82	0,00	2.027.154,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	47,05	0,00	2.027.201,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,25	0,00	2.027.212,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.145,58	0,00	2.028.358,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,70	0,00	2.028.369,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,06	0,00	2.028.377,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	300,00	0,00	2.028.677,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.541,69	0,00	2.030.219,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,85	0,00	2.030.230,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.347,49	0,00	2.031.578,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	570,33	0,00	2.032.148,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,83	0,00	2.032.171,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,02	0,00	2.032.175,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,59	0,00	2.032.195,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	3,44	0,00	2.032.199,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	179,55	0,00	2.032.378,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,63	0,00	2.032.383,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,32	0,00	2.032.403,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	384,13	0,00	2.032.787,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.640,00	0,00	2.034.427,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,66	0,00	2.034.440,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,76	0,00	2.034.446,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,92	0,00	2.034.451,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,56	0,00	2.034.479,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,53	0,00	2.034.503,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,34	0,00	2.034.507,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,33	0,00	2.034.551,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	683,36	0,00	2.035.235,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,48	0,00	2.035.256,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,25	0,00	2.035.268,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,94	0,00	2.035.290,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,02	0,00	2.035.309,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,62	0,00	2.035.314,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	570,33	0,00	2.035.884,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,64	0,00	2.035.887,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,22	0,00	2.035.895,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,70	0,00	2.035.928,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	265,13	0,00	2.036.193,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,25	0,00	2.036.214,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,29	0,00	2.036.231,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,00	0,00	2.036.235,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,99	0,00	2.036.350,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,37	0,00	2.036.360,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,00	0,00	2.036.367,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,59	0,00	2.036.368,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,11	0,00	2.036.376,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,54	0,00	2.036.376,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	144,29	0,00	2.036.521,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	0,66	0,00	2.036.521,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	119,70	0,00	2.036.641,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,20	0,00	2.036.643,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,69	0,00	2.036.661,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,56	0,00	2.036.715,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,32	0,00	2.036.736,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,90	0,00	2.036.745,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,41	0,00	2.036.820,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	265,13	0,00	2.037.085,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,59	0,00	2.037.126,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,42	0,00	2.037.135,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,90	0,00	2.037.147,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,82	0,00	2.037.156,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,89	0,00	2.037.202,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,38	0,00	2.037.224,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,41	0,00	2.037.226,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,64	0,00	2.037.227,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,26	0,00	2.037.259,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,14	0,00	2.037.264,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,33	0,00	2.037.289,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,00	0,00	2.037.301,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,25	0,00	2.037.322,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.560,00	0,00	2.043.882,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	156,86	0,00	2.044.039,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	103,22	0,00	2.044.142,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,17	0,00	2.044.172,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,09	0,00	2.044.176,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,15	0,00	2.044.182,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,17	0,00	2.044.206,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,62	0,00	2.044.208,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,94	0,00	2.044.257,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,48	0,00	2.044.279,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,74	0,00	2.044.283,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,60	0,00	2.044.364,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	620,77	0,00	2.044.985,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	188,21	0,00	2.045.173,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	192,06	0,00	2.045.365,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,65	0,00	2.045.373,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,63	0,00	2.045.406,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12.601,07	0,00	2.058.007,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	819,55	0,00	2.058.826,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	379,08	0,00	2.059.205,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,87	0,00	2.059.206,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	170,26	0,00	2.059.376,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	107,76	0,00	2.059.484,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,00	0,00	2.059.500,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,66	0,00	2.059.532,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	141,12	0,00	2.059.673,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	379,45	0,00	2.060.052,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,30	0,00	2.060.088,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,90	0,00	2.060.101,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.509,74	0,00	2.062.610,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	676,16	0,00	2.063.286,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,59	0,00	2.063.291,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,16	0,00	2.063.301,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,54	0,00	2.063.307,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,81	0,00	2.063.338,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	372,20	0,00	2.063.710,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	202,62	0,00	2.063.912,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,75	0,00	2.063.943,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,76	0,00	2.063.949,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,00	0,00	2.064.003,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,02	0,00	2.064.005,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,13	0,00	2.064.006,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,87	0,00	2.064.007,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	205,36	0,00	2.064.212,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,30	0,00	2.064.233,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,93	0,00	2.064.236,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	22,58	0,00	2.064.258,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,94	0,00	2.064.274,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,80	0,00	2.064.296,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,60	0,00	2.064.339,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	38,59	0,00	2.064.378,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,31	0,00	2.064.380,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,55	0,00	2.064.413,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,97	0,00	2.064.440,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	88,04	0,00	2.064.528,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	389,81	0,00	2.064.918,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	168,01	0,00	2.065.086,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	372,80	0,00	2.065.459,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	716,32	0,00	2.066.175,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,64	0,00	2.066.185,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,92	0,00	2.066.277,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,79	0,00	2.066.301,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,82	0,00	2.066.372,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,32	0,00	2.066.414,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,30	0,00	2.066.435,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,37	0,00	2.066.444,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,00	0,00	2.066.448,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.299,86	0,00	2.068.748,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,03	0,00	2.068.755,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	464,34	0,00	2.069.219,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	277,36	0,00	2.069.497,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,48	0,00	2.069.549,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	361,53	0,00	2.069.911,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	50,30	0,00	2.069.961,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,34	0,00	2.069.971,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,12	0,00	2.069.992,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	373,42	0,00	2.070.366,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,60	0,00	2.070.377,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,90	0,00	2.070.495,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	551,46	0,00	2.071.047,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	11.507,12	0,00	2.082.554,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	118,01	0,00	2.082.672,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	370,71	0,00	2.083.043,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	448,96	0,00	2.083.492,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	302,14	0,00	2.083.794,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,73	0,00	2.083.795,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	555,02	0,00	2.084.350,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	259,75	0,00	2.084.610,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,00	0,00	2.084.667,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	167,90	0,00	2.084.835,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,63	0,00	2.084.858,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	149,91	0,00	2.085.008,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	151,98	0,00	2.085.160,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	121,00	0,00	2.085.281,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,10	0,00	2.085.284,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,81	0,00	2.085.364,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.160,41	0,00	2.086.525,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	330,23	0,00	2.086.855,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,01	0,00	2.086.856,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,28	0,00	2.086.863,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,44	0,00	2.086.981,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,00	0,00	2.087.014,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	147,54	0,00	2.087.161,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,07	0,00	2.087.173,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	144,31	0,00	2.087.318,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	347,88	0,00	2.087.666,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,26	0,00	2.087.668,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,52	0,00	2.087.712,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.089,91	0,00	2.088.802,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	123,84	0,00	2.088.926,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	196,16	0,00	2.089.122,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,68	0,00	2.089.151,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	140,72	0,00	2.089.292,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	162,37	0,00	2.089.454,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	23,79	0,00	2.089.478,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.829,68	0,00	2.093.308,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,22	0,00	2.093.316,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.166,76	0,00	2.095.483,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,54	0,00	2.095.558,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18.283,95	0,00	2.113.842,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	689,39	0,00	2.114.531,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,53	0,00	2.114.611,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,04	0,00	2.114.652,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,55	0,00	2.114.668,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,16	0,00	2.114.709,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	74,72	0,00	2.114.783,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.099,33	0,00	2.115.883,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	200,64	0,00	2.116.083,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,80	0,00	2.116.119,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,99	0,00	2.116.142,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,55	0,00	2.116.202,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,41	0,00	2.116.206,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,83	0,00	2.116.266,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.370,46	0,00	2.117.636,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	133,20	0,00	2.117.770,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,22	0,00	2.117.791,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,77	0,00	2.117.797,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,98	0,00	2.117.869,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,82	0,00	2.117.939,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.268,00	0,00	2.122.207,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.569,03	0,00	2.123.776,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,61	0,00	2.123.783,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	177,20	0,00	2.123.960,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,30	0,00	2.123.963,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	212,89	0,00	2.124.175,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,92	0,00	2.124.180,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,94	0,00	2.124.199,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,62	0,00	2.124.205,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	34,80	0,00	2.124.240,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,37	0,00	2.124.255,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	458,35	0,00	2.124.713,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,13	0,00	2.124.715,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	123,98	0,00	2.124.839,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,90	0,00	2.124.850,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	104,37	0,00	2.124.955,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	457,24	0,00	2.125.412,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	744,32	0,00	2.126.156,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,91	0,00	2.126.168,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	95,98	0,00	2.126.264,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.314,83	0,00	2.127.579,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,31	0,00	2.127.588,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	629,19	0,00	2.128.218,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,00	0,00	2.128.222,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.653,70	0,00	2.129.875,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,72	0,00	2.129.887,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,69	0,00	2.129.898,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	179,55	0,00	2.130.077,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	299,13	0,00	2.130.376,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,22	0,00	2.130.386,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,02	0,00	2.130.387,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,50	0,00	2.130.444,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,59	0,00	2.130.452,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,31	0,00	2.130.468,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,92	0,00	2.130.470,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,44	0,00	2.130.483,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	629,52	0,00	2.131.113,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	115,42	0,00	2.131.228,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,03	0,00	2.131.290,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,00	0,00	2.131.294,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	532,09	0,00	2.131.826,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	148,96	0,00	2.131.975,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,48	0,00	2.131.977,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	218,14	0,00	2.132.195,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,50	0,00	2.132.238,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	171,06	0,00	2.132.409,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	100,84	0,00	2.132.509,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.132.521,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,25	0,00	2.132.552,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,84	0,00	2.132.565,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,93	0,00	2.132.570,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	699,57	0,00	2.133.269,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,35	0,00	2.133.282,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,26	0,00	2.133.299,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,56	0,00	2.133.317,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	186,08	0,00	2.133.503,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,00	0,00	2.133.512,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,25	0,00	2.133.522,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,30	0,00	2.133.522,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,78	0,00	2.133.589,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,24	0,00	2.133.594,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,75	0,00	2.133.616,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	600,00	0,00	2.134.216,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,83	0,00	2.134.239,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,18	0,00	2.134.248,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,27	0,00	2.134.265,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.241,54	0,00	2.135.507,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,99	0,00	2.135.547,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	313,30	0,00	2.135.860,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,58	0,00	2.135.882,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,82	0,00	2.135.888,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	266,48	0,00	2.136.155,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,67	0,00	2.136.155,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	186,08	0,00	2.136.341,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,92	0,00	2.136.433,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,78	0,00	2.136.499,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,57	0,00	2.136.509,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	1.738,89	0,00	2.138.248,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	384,13	0,00	2.138.632,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	709,24	0,00	2.139.341,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,08	0,00	2.139.346,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	991,09	0,00	2.140.337,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	685,93	0,00	2.141.023,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,00	0,00	2.141.053,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,31	0,00	2.141.055,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,79	0,00	2.141.079,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,31	0,00	2.141.080,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,06	0,00	2.141.083,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,84	0,00	2.141.107,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,01	0,00	2.141.111,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,13	0,00	2.141.119,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	145,43	0,00	2.141.264,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	101,79	0,00	2.141.366,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	600,00	0,00	2.141.966,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,59	0,00	2.141.970,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,75	0,00	2.141.986,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	158,97	0,00	2.142.145,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,42	0,00	2.142.282,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,09	0,00	2.142.285,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,84	0,00	2.142.296,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	240,36	0,00	2.142.537,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.400,03	0,00	2.146.937,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	156,59	0,00	2.147.093,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	459,58	0,00	2.147.553,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	34,68	0,00	2.147.588,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,71	0,00	2.147.660,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	179,55	0,00	2.147.840,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,39	0,00	2.147.844,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	658,08	0,00	2.148.502,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	144,92	0,00	2.148.647,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,09	0,00	2.148.650,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	0,66	0,00	2.148.651,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	761,01	0,00	2.149.412,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,30	0,00	2.149.421,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,34	0,00	2.149.426,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	179,27	0,00	2.149.605,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,85	0,00	2.149.678,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,15	0,00	2.149.684,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	611,29	0,00	2.150.295,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	58,44	0,00	2.150.354,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	148,05	0,00	2.150.502,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	523,01	0,00	2.151.025,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.983,64	0,00	2.153.008,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.131,20	0,00	2.155.140,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,83	0,00	2.155.162,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	2.155.166,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,59	0,00	2.155.172,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	55,48	0,00	2.155.228,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,17	0,00	2.155.252,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,44	0,00	2.155.258,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	671,44	0,00	2.155.930,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,18	0,00	2.155.931,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.302,10	0,00	2.157.233,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,92	0,00	2.157.325,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.112,70	0,00	2.159.438,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	99,69	0,00	2.159.537,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	976,37	0,00	2.160.514,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.748,75	0,00	2.162.262,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.694,09	0,00	2.163.956,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	125,84	0,00	2.164.082,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	277,42	0,00	2.164.360,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.230,60	0,00	2.167.590,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,42	0,00	2.167.661,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	151,56	0,00	2.167.812,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,67	0,00	2.167.814,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	18,70	0,00	2.167.833,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,52	0,00	2.167.846,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,70	0,00	2.167.858,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,89	0,00	2.167.862,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	701,95	0,00	2.168.564,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	147,13	0,00	2.168.711,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	128,00	0,00	2.168.839,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	89,04	0,00	2.168.928,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	251,93	0,00	2.169.180,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,51	0,00	2.169.207,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,31	0,00	2.169.223,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,15	0,00	2.169.229,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,60	0,00	2.169.259,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	46,07	0,00	2.169.305,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	67,20	0,00	2.169.373,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,19	0,00	2.169.464,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	36,10	0,00	2.169.500,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	172,68	0,00	2.169.673,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.521,56	0,00	2.172.194,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	395,08	0,00	2.172.589,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	218,07	0,00	2.172.807,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,40	0,00	2.172.811,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,85	0,00	2.172.871,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	148,24	0,00	2.173.019,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,77	0,00	2.173.061,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,41	0,00	2.173.136,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,24	0,00	2.173.138,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	239,30	0,00	2.173.378,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	196,87	0,00	2.173.574,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	226,69	0,00	2.173.801,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	37,22	0,00	2.173.838,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,74	0,00	2.173.843,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	482,80	0,00	2.174.326,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10.792,00	0,00	2.185.118,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	107,76	0,00	2.185.226,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,59	0,00	2.185.265,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,98	0,00	2.185.311,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	103,27	0,00	2.185.414,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	633,06	0,00	2.186.048,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	244,55	0,00	2.186.292,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.473,51	0,00	2.187.766,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	570,78	0,00	2.188.336,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	128,27	0,00	2.188.465,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.435,08	0,00	2.189.900,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	402,17	0,00	2.190.302,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.840,16	0,00	2.192.142,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,74	0,00	2.192.163,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.276,23	0,00	2.194.439,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,56	0,00	2.194.440,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	47,36	0,00	2.194.487,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	321,39	0,00	2.194.808,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.088,70	0,00	2.196.897,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,13	0,00	2.196.976,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,36	0,00	2.196.978,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,29	0,00	2.197.032,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,80	0,00	2.197.038,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.377,22	0,00	2.198.415,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	175,33	0,00	2.198.590,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.178,18	0,00	2.201.768,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,72	0,00	2.201.777,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	277,54	0,00	2.202.055,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	142,22	0,00	2.202.197,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	68,11	0,00	2.202.265,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,80	0,00	2.202.289,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	101,73	0,00	2.202.390,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,78	0,00	2.202.415,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	576,00	0,00	2.202.991,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	290,23	0,00	2.203.281,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	10,46	0,00	2.203.292,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	424,91	0,00	2.203.717,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	367,67	0,00	2.204.085,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14.301,43	0,00	2.218.386,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	464,66	0,00	2.218.851,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.207,69	0,00	2.220.058,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,92	0,00	2.220.102,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,93	0,00	2.220.129,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	177,01	0,00	2.220.306,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	90,43	0,00	2.220.397,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.123,05	0,00	2.221.520,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	325,13	0,00	2.221.845,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,26	0,00	2.221.849,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,91	0,00	2.221.883,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,68	0,00	2.221.911,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,05	0,00	2.221.924,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,22	0,00	2.221.935,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	144,92	0,00	2.222.080,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	152,78	0,00	2.222.233,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,86	0,00	2.222.233,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	131,56	0,00	2.222.365,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	620,16	0,00	2.222.985,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	275,45	0,00	2.223.261,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,61	0,00	2.223.267,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	138,11	0,00	2.223.405,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,68	0,00	2.223.414,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.744,67	0,00	2.226.159,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	768,36	0,00	2.226.927,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	109,12	0,00	2.227.036,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	381,90	0,00	2.227.418,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	755,78	0,00	2.228.174,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	657,95	0,00	2.228.832,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,99	0,00	2.228.947,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,05	0,00	2.229.028,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	11,70	0,00	2.229.040,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	38,65	0,00	2.229.078,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,18	0,00	2.229.079,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,00	0,00	2.229.118,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,77	0,00	2.229.138,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	46,88	0,00	2.229.185,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	38,63	0,00	2.229.224,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.241,86	0,00	2.232.465,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,64	0,00	2.232.501,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,33	0,00	2.232.507,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	49,34	0,00	2.232.557,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	160,87	0,00	2.232.718,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	299,13	0,00	2.233.017,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.487,41	0,00	2.238.504,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,64	0,00	2.238.506,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	721,07	0,00	2.239.227,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	86,95	0,00	2.239.314,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	799,51	0,00	2.240.113,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,32	0,00	2.240.138,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,79	0,00	2.240.161,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,16	0,00	2.240.192,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,81	0,00	2.240.197,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,22	0,00	2.240.199,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	73,46	0,00	2.240.272,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	384,13	0,00	2.240.656,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,00	0,00	2.240.668,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	687,35	0,00	2.241.356,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,79	0,00	2.241.365,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,52	0,00	2.241.406,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,94	0,00	2.241.409,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,30	0,00	2.241.453,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	74,35	0,00	2.241.528,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,63	0,00	2.241.536,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,01	0,00	2.241.544,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	1.140,67	0,00	2.242.685,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,44	0,00	2.242.687,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	647,95	0,00	2.243.335,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	227,36	0,00	2.243.563,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,40	0,00	2.243.570,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,48	0,00	2.243.571,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,54	0,00	2.243.572,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,05	0,00	2.243.653,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,64	0,00	2.243.682,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	801,91	0,00	2.244.484,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	73,86	0,00	2.244.557,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,10	0,00	2.244.561,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	76,08	0,00	2.244.637,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	599,63	0,00	2.245.236,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,74	0,00	2.245.268,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,30	0,00	2.245.270,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	145,43	0,00	2.245.416,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,50	0,00	2.245.455,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,95	0,00	2.245.458,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,37	0,00	2.245.474,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,59	0,00	2.245.480,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	417,74	0,00	2.245.898,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	256,26	0,00	2.246.154,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,23	0,00	2.246.184,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,24	0,00	2.246.218,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,62	0,00	2.246.220,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,40	0,00	2.246.265,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	349,75	0,00	2.246.614,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	98,86	0,00	2.246.713,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,07	0,00	2.246.777,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	172,49	0,00	2.246.950,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	991,09	0,00	2.247.941,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	630,07	0,00	2.248.571,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	46,85	0,00	2.248.618,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	2,97	0,00	2.248.621,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,47	0,00	2.248.639,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,88	0,00	2.248.645,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,40	0,00	2.248.666,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,80	0,00	2.248.686,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	699,50	0,00	2.249.386,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,44	0,00	2.249.416,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	570,33	0,00	2.249.987,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.145,58	0,00	2.251.132,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,39	0,00	2.251.208,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,75	0,00	2.251.280,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,99	0,00	2.251.395,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,95	0,00	2.251.398,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,94	0,00	2.251.401,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,00	0,00	2.251.407,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,05	0,00	2.251.473,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	210,70	0,00	2.251.684,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,00	0,00	2.251.702,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,21	0,00	2.251.708,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,48	0,00	2.251.720,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,23	0,00	2.251.729,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,77	0,00	2.251.733,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.560,00	0,00	2.258.293,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,70	0,00	2.258.293,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,36	0,00	2.258.309,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,77	0,00	2.258.310,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,39	0,00	2.258.386,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,09	0,00	2.258.391,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	38,07	0,00	2.258.429,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	649,60	0,00	2.259.079,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,21	0,00	2.259.082,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	2.259.085,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	74,72	0,00	2.259.160,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,57	0,00	2.259.193,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	792,07	0,00	2.259.985,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,79	0,00	2.259.997,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,24	0,00	2.260.008,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	357,19	0,00	2.260.365,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	120,18	0,00	2.260.486,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	266,48	0,00	2.260.752,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	34,88	0,00	2.260.787,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	313,30	0,00	2.261.100,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	34,95	0,00	2.261.135,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,32	0,00	2.261.147,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	51,39	0,00	2.261.198,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,04	0,00	2.261.240,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,25	0,00	2.261.261,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	351,53	0,00	2.261.613,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,40	0,00	2.261.614,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,06	0,00	2.261.615,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,46	0,00	2.261.623,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,22	0,00	2.261.632,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,81	0,00	2.261.635,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	221,50	0,00	2.261.856,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,18	0,00	2.261.896,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	145,10	0,00	2.262.042,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	672,27	0,00	2.262.714,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,49	0,00	2.262.831,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	137,26	0,00	2.262.969,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	147,61	0,00	2.263.116,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,43	0,00	2.263.141,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	400,95	0,00	2.263.542,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,32	0,00	2.263.547,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,30	0,00	2.263.558,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	217,19	0,00	2.263.775,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	275,20	0,00	2.264.051,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	238,12	0,00	2.264.289,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	342,96	0,00	2.264.632,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	121,66	0,00	2.264.753,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,20	0,00	2.264.781,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,93	0,00	2.264.783,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	42,49	0,00	2.264.826,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	849,48	0,00	2.265.675,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,00	0,00	2.265.679,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,73	0,00	2.265.686,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,22	0,00	2.265.690,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	211,76	0,00	2.265.902,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	179,91	0,00	2.266.082,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.306,45	0,00	2.267.388,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	331,51	0,00	2.267.720,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	161,58	0,00	2.267.882,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,10	0,00	2.267.885,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.267.896,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	119,06	0,00	2.268.015,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,48	0,00	2.268.019,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	49,50	0,00	2.268.069,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,03	0,00	2.268.131,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,41	0,00	2.268.161,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,47	0,00	2.268.216,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	133,87	0,00	2.268.350,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	34,76	0,00	2.268.384,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	269,40	0,00	2.268.654,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,14	0,00	2.268.662,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,37	0,00	2.268.665,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	283,67	0,00	2.268.949,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,30	0,00	2.268.997,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,00	0,00	2.269.005,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	279,68	0,00	2.269.285,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,30	0,00	2.269.288,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,69	0,00	2.269.307,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.836,45	0,00	2.271.143,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.686,40	0,00	2.273.830,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	753,90	0,00	2.274.584,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	684,23	0,00	2.275.268,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,67	0,00	2.275.269,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.644,88	0,00	2.276.913,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,85	0,00	2.276.920,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	189,96	0,00	2.277.110,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27.880,00	0,00	2.304.990,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,12	0,00	2.304.996,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	177,49	0,00	2.305.174,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,90	0,00	2.305.292,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	152,42	0,00	2.305.444,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	319,89	0,00	2.305.764,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,26	0,00	2.305.781,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	78,00	0,00	2.305.859,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,29	0,00	2.305.862,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,99	0,00	2.305.885,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	29,50	0,00	2.305.914,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	69,04	0,00	2.305.983,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,96	0,00	2.306.098,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	366,03	0,00	2.306.464,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	480,72	0,00	2.306.945,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,70	0,00	2.306.954,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	68,85	0,00	2.307.022,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	152,27	0,00	2.307.175,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,98	0,00	2.307.221,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	266,55	0,00	2.307.487,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,25	0,00	2.307.487,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,99	0,00	2.307.489,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	576,67	0,00	2.308.066,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,48	0,00	2.308.083,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.200,00	0,00	2.312.283,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,71	0,00	2.312.309,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	796,72	0,00	2.313.106,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.185,73	0,00	2.318.292,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	7,95	0,00	2.318.300,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	610,41	0,00	2.318.910,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,88	0,00	2.318.925,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	133,28	0,00	2.319.058,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	79,94	0,00	2.319.138,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	55,09	0,00	2.319.193,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	161,58	0,00	2.319.355,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,25	0,00	2.319.409,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	495,90	0,00	2.319.905,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	230,67	0,00	2.320.136,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.500,20	0,00	2.322.636,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	197,04	0,00	2.322.833,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,06	0,00	2.322.894,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	107,24	0,00	2.323.001,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,08	0,00	2.323.006,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,69	0,00	2.323.009,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,83	0,00	2.323.032,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16.802,88	0,00	2.339.835,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.384,61	0,00	2.344.219,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,35	0,00	2.344.281,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,05	0,00	2.344.302,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,41	0,00	2.344.317,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,57	0,00	2.344.322,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	127,24	0,00	2.344.449,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	150,29	0,00	2.344.599,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	82,09	0,00	2.344.681,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	666,57	0,00	2.345.348,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,06	0,00	2.345.362,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,12	0,00	2.345.365,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,72	0,00	2.345.411,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,31	0,00	2.345.411,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,00	0,00	2.345.420,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,44	0,00	2.345.423,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	124,28	0,00	2.345.547,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	226,19	0,00	2.345.773,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	275,05	0,00	2.346.048,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	2.346.051,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,13	0,00	2.346.051,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	634,83	0,00	2.346.686,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	753,90	0,00	2.347.440,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	113,34	0,00	2.347.553,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	532,96	0,00	2.348.086,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	476,25	0,00	2.348.563,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,30	0,00	2.348.607,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,86	0,00	2.348.610,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,20	0,00	2.348.612,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	110,93	0,00	2.348.723,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	272,00	0,00	2.348.995,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	78,70	0,00	2.349.074,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,86	0,00	2.349.079,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,53	0,00	2.349.106,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,63	0,00	2.349.111,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,59	0,00	2.349.125,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,47	0,00	2.349.127,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,20	0,00	2.349.129,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,37	0,00	2.349.138,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,91	0,00	2.349.140,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,92	0,00	2.349.142,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	172,49	0,00	2.349.315,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,00	0,00	2.349.451,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,16	0,00	2.349.461,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,61	0,00	2.349.473,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,16	0,00	2.349.488,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,44	0,00	2.349.519,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	49,53	0,00	2.349.568,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,41	0,00	2.349.573,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.153,32	0,00	2.351.726,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	182,86	0,00	2.351.909,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	33,31	0,00	2.351.942,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,20	0,00	2.351.968,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.351.979,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,14	0,00	2.351.994,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,43	0,00	2.352.033,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	139,25	0,00	2.352.172,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,52	0,00	2.352.188,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,61	0,00	2.352.192,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,05	0,00	2.352.258,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	51,08	0,00	2.352.309,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,77	0,00	2.352.400,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,03	0,00	2.352.430,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,94	0,00	2.352.453,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,32	0,00	2.352.506,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,27	0,00	2.352.514,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	67,23	0,00	2.352.581,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,07	0,00	2.352.622,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,63	0,00	2.352.645,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	73,86	0,00	2.352.719,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,07	0,00	2.352.791,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.483,08	0,00	2.355.274,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	50,51	0,00	2.355.324,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,29	0,00	2.355.332,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	131,56	0,00	2.355.463,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	113,04	0,00	2.355.576,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,51	0,00	2.355.577,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,00	0,00	2.355.713,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	524,02	0,00	2.356.237,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,38	0,00	2.356.254,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	119,06	0,00	2.356.373,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	41,79	0,00	2.356.415,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,16	0,00	2.356.486,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,37	0,00	2.356.490,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,39	0,00	2.356.565,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	32,63	0,00	2.356.598,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,75	0,00	2.356.616,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	74,44	0,00	2.356.691,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,57	0,00	2.356.722,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	2.356.725,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	218,14	0,00	2.356.944,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,99	0,00	2.356.980,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,74	0,00	2.357.000,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	145,66	0,00	2.357.146,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,25	0,00	2.357.157,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,57	0,00	2.357.165,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	152,82	0,00	2.357.318,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,99	0,00	2.357.334,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	171,06	0,00	2.357.505,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,53	0,00	2.357.521,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,81	0,00	2.357.602,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,62	0,00	2.357.633,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,80	0,00	2.357.639,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,14	0,00	2.357.643,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,44	0,00	2.357.649,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,54	0,00	2.357.661,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,96	0,00	2.357.666,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	538,65	0,00	2.358.204,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,15	0,00	2.358.206,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.049,25	0,00	2.359.256,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	82,23	0,00	2.359.338,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,75	0,00	2.359.360,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,59	0,00	2.359.367,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,23	0,00	2.359.376,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	458,06	0,00	2.359.834,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	142,02	0,00	2.359.976,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,08	0,00	2.359.980,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	111,99	0,00	2.360.092,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	408,35	0,00	2.360.500,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	2.038,78	0,00	2.362.539,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,62	0,00	2.362.541,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,03	0,00	2.362.549,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.738,89	0,00	2.364.288,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,66	0,00	2.364.334,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,18	0,00	2.364.343,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,59	0,00	2.364.425,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,70	0,00	2.364.434,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15.416,94	0,00	2.379.851,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,95	0,00	2.379.922,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,75	0,00	2.379.923,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	307,72	0,00	2.380.231,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.758,86	0,00	2.381.990,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,09	0,00	2.381.991,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,59	0,00	2.382.005,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,07	0,00	2.382.071,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,44	0,00	2.382.074,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.640,00	0,00	2.383.714,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	47,05	0,00	2.383.761,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	98,75	0,00	2.383.860,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	120,18	0,00	2.383.980,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	100,84	0,00	2.384.081,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	277,85	0,00	2.384.358,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,45	0,00	2.384.362,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,29	0,00	2.384.387,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.525,56	0,00	2.386.913,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	132,09	0,00	2.387.045,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	461,70	0,00	2.387.507,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	740,30	0,00	2.388.247,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.260,00	0,00	2.389.507,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,04	0,00	2.389.551,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	273,96	0,00	2.389.825,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,13	0,00	2.389.835,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	83,58	0,00	2.389.919,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	5,66	0,00	2.389.924,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	359,10	0,00	2.390.283,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	290,76	0,00	2.390.574,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,33	0,00	2.390.606,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	67,87	0,00	2.390.674,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	37,18	0,00	2.390.711,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.105,67	0,00	2.391.817,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,56	0,00	2.391.845,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.532,78	0,00	2.394.377,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,56	0,00	2.394.392,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,00	0,00	2.394.431,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	2.394.434,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,24	0,00	2.394.454,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	542,47	0,00	2.394.997,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	134,32	0,00	2.395.131,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	229,81	0,00	2.395.361,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	545,95	0,00	2.395.907,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,05	0,00	2.395.908,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	123,64	0,00	2.396.032,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,53	0,00	2.396.096,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8.619,17	0,00	2.404.715,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,03	0,00	2.404.790,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,09	0,00	2.404.812,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	216,14	0,00	2.405.029,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	311,81	0,00	2.405.340,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.632,94	0,00	2.406.973,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,82	0,00	2.406.998,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,82	0,00	2.406.999,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,26	0,00	2.407.012,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.444,41	0,00	2.408.457,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	82,75	0,00	2.408.539,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	185,95	0,00	2.408.725,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	315,00	0,00	2.409.040,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,51	0,00	2.409.084,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	11,79	0,00	2.409.096,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,13	0,00	2.409.168,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	29,42	0,00	2.409.197,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	401,11	0,00	2.409.598,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	230,78	0,00	2.409.829,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	94,39	0,00	2.409.923,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,88	0,00	2.409.931,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,78	0,00	2.409.998,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,41	0,00	2.410.010,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,83	0,00	2.410.070,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.410.081,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,25	0,00	2.410.136,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	399,61	0,00	2.410.535,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,10	0,00	2.410.548,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	313,57	0,00	2.410.862,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	88,88	0,00	2.410.951,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	37,01	0,00	2.410.988,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,58	0,00	2.411.007,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	181,50	0,00	2.411.189,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,02	0,00	2.411.205,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,07	0,00	2.411.269,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	237,91	0,00	2.411.507,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.276,13	0,00	2.412.783,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	172,64	0,00	2.412.956,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	208,68	0,00	2.413.164,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.076,19	0,00	2.416.241,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	492,70	0,00	2.416.733,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	152,78	0,00	2.416.886,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,92	0,00	2.416.978,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	102,70	0,00	2.417.081,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,00	0,00	2.417.135,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,95	0,00	2.417.138,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	86,37	0,00	2.417.224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	38,36	0,00	2.417.262,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	34,42	0,00	2.417.297,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	768,00	0,00	2.418.065,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,92	0,00	2.418.067,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,01	0,00	2.418.090,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.418.101,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	124,05	0,00	2.418.225,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,70	0,00	2.418.226,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,98	0,00	2.418.232,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,86	0,00	2.418.246,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	160,15	0,00	2.418.407,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	112,83	0,00	2.418.519,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	639,46	0,00	2.419.159,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	191,21	0,00	2.419.350,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	176,08	0,00	2.419.526,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,51	0,00	2.419.598,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,50	0,00	2.419.689,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,82	0,00	2.419.690,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,00	0,00	2.419.697,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	234,02	0,00	2.419.931,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	558,24	0,00	2.420.489,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.541,69	0,00	2.422.031,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	101,76	0,00	2.422.133,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	137,39	0,00	2.422.270,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	46,04	0,00	2.422.316,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,44	0,00	2.422.334,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,85	0,00	2.422.377,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	342,96	0,00	2.422.720,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,37	0,00	2.422.725,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	127,93	0,00	2.422.853,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,07	0,00	2.422.862,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,90	0,00	2.422.868,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,93	0,00	2.422.871,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,74	0,00	2.422.891,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,86	0,00	2.422.897,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	1.028,89	0,00	2.423.926,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	461,70	0,00	2.424.388,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,00	0,00	2.424.428,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,94	0,00	2.424.431,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	179,48	0,00	2.424.610,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	349,75	0,00	2.424.960,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,00	0,00	2.425.000,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,50	0,00	2.425.010,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,48	0,00	2.425.037,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	308,14	0,00	2.425.345,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	128,13	0,00	2.425.473,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,45	0,00	2.425.504,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	443,40	0,00	2.425.947,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,50	0,00	2.426.001,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,52	0,00	2.426.042,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,31	0,00	2.426.042,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,23	0,00	2.426.048,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,30	0,00	2.426.068,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,35	0,00	2.426.075,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	95,37	0,00	2.426.171,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	118,84	0,00	2.426.289,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,03	0,00	2.426.316,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.640,00	0,00	2.427.956,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,22	0,00	2.427.969,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,03	0,00	2.427.970,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	124,07	0,00	2.428.094,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,55	0,00	2.428.094,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,85	0,00	2.428.157,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	51,20	0,00	2.428.208,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,69	0,00	2.428.217,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,96	0,00	2.428.221,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,93	0,00	2.428.224,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,72	0,00	2.428.230,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	78,00	0,00	2.428.308,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	127,76	0,00	2.428.435,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	2.428.438,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,94	0,00	2.428.466,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	71,16	0,00	2.428.537,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,00	0,00	2.428.553,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	240,36	0,00	2.428.794,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,01	0,00	2.428.859,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,70	0,00	2.428.872,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,41	0,00	2.428.885,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,00	0,00	2.428.901,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	316,05	0,00	2.429.217,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	64,07	0,00	2.429.281,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,33	0,00	2.429.287,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,46	0,00	2.429.319,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	398,63	0,00	2.429.717,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,09	0,00	2.429.723,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	396,27	0,00	2.430.119,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,02	0,00	2.430.139,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	148,96	0,00	2.430.288,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	102,31	0,00	2.430.390,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	100,31	0,00	2.430.490,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	34,80	0,00	2.430.525,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	275,51	0,00	2.430.801,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	176,08	0,00	2.430.977,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,66	0,00	2.430.989,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,79	0,00	2.430.998,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,07	0,00	2.431.007,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,63	0,00	2.431.125,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,23	0,00	2.431.128,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	98,94	0,00	2.431.227,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,41	0,00	2.431.232,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	108,79	0,00	2.431.340,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,51	0,00	2.431.359,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,48	0,00	2.431.363,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	87,20	0,00	2.431.450,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,16	0,00	2.431.471,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	249,85	0,00	2.431.721,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	36,12	0,00	2.431.757,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,06	0,00	2.431.760,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,67	0,00	2.431.766,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	150,78	0,00	2.431.917,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,50	0,00	2.431.931,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	82,77	0,00	2.432.013,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	49,60	0,00	2.432.063,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,53	0,00	2.432.108,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	443,40	0,00	2.432.551,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,19	0,00	2.432.626,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	192,06	0,00	2.432.818,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,81	0,00	2.432.824,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,00	0,00	2.432.832,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.432.843,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	132,09	0,00	2.432.975,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	25,38	0,00	2.433.001,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,11	0,00	2.433.040,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.672,43	0,00	2.434.712,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.408,63	0,00	2.436.121,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	130,20	0,00	2.436.251,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,88	0,00	2.436.255,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.240,07	0,00	2.437.495,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10.553,10	0,00	2.448.048,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,47	0,00	2.448.049,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,05	0,00	2.448.051,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	76,68	0,00	2.448.127,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,80	0,00	2.448.133,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	234,11	0,00	2.448.367,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,89	0,00	2.448.371,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	330,23	0,00	2.448.701,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	211,07	0,00	2.448.912,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	10,64	0,00	2.448.923,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,44	0,00	2.448.936,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	151,07	0,00	2.449.087,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	771,42	0,00	2.449.859,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,08	0,00	2.449.876,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	726,50	0,00	2.450.602,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	583,64	0,00	2.451.186,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	169,21	0,00	2.451.355,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,97	0,00	2.451.358,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	166,19	0,00	2.451.524,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,60	0,00	2.451.528,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	458,47	0,00	2.451.987,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	218,14	0,00	2.452.205,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	222,40	0,00	2.452.427,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,64	0,00	2.452.439,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	395,03	0,00	2.452.834,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,89	0,00	2.452.835,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.322,42	0,00	2.454.157,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,14	0,00	2.454.237,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	793,56	0,00	2.455.031,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,89	0,00	2.455.032,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,94	0,00	2.455.060,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	47,05	0,00	2.455.107,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,74	0,00	2.455.112,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,53	0,00	2.455.114,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,22	0,00	2.455.125,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,82	0,00	2.455.217,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,59	0,00	2.455.239,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,58	0,00	2.455.245,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,92	0,00	2.455.250,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.205,26	0,00	2.456.455,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.319,94	0,00	2.457.775,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,25	0,00	2.457.781,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,44	0,00	2.457.803,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	26,07	0,00	2.457.829,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	444,02	0,00	2.458.273,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	150,06	0,00	2.458.423,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,34	0,00	2.458.423,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,33	0,00	2.458.464,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,25	0,00	2.458.487,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	73,87	0,00	2.458.561,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,07	0,00	2.458.594,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.664,81	0,00	2.461.259,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,34	0,00	2.461.259,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,62	0,00	2.461.262,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	187,83	0,00	2.461.450,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,25	0,00	2.461.476,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	308,54	0,00	2.461.784,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,01	0,00	2.461.797,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	672,99	0,00	2.462.470,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,05	0,00	2.462.471,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	90,68	0,00	2.462.562,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.163,26	0,00	2.464.725,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.822,44	0,00	2.467.548,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	318,45	0,00	2.467.866,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	550,22	0,00	2.468.416,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	725,31	0,00	2.469.142,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	801,71	0,00	2.469.943,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,31	0,00	2.469.965,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,26	0,00	2.469.987,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,96	0,00	2.469.999,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	72,07	0,00	2.470.071,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	67,64	0,00	2.470.139,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.976,94	0,00	2.475.116,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	117,11	0,00	2.475.233,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.844,00	0,00	2.482.077,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	290,37	0,00	2.482.367,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.845,68	0,00	2.484.213,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	275,05	0,00	2.484.488,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.336,62	0,00	2.485.824,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	976,80	0,00	2.486.801,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	347,35	0,00	2.487.149,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,18	0,00	2.487.150,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,00	0,00	2.487.202,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	391,56	0,00	2.487.593,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.696,00	0,00	2.489.289,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,20	0,00	2.489.292,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,87	0,00	2.489.301,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.241,34	0,00	2.490.543,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	601,67	0,00	2.491.144,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,10	0,00	2.491.148,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,01	0,00	2.491.164,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,27	0,00	2.491.209,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,52	0,00	2.491.253,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,89	0,00	2.491.257,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	406,70	0,00	2.491.664,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	185,67	0,00	2.491.850,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	375,99	0,00	2.492.226,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	622,95	0,00	2.492.849,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	583,64	0,00	2.493.432,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	195,74	0,00	2.493.628,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	60,29	0,00	2.493.688,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.486,89	0,00	2.496.175,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,88	0,00	2.496.207,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,07	0,00	2.496.229,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,74	0,00	2.496.236,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	650,56	0,00	2.496.886,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,87	0,00	2.496.890,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	803,86	0,00	2.497.694,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.959,52	0,00	2.499.654,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,74	0,00	2.499.659,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,54	0,00	2.499.673,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	2,64	0,00	2.499.675,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,88	0,00	2.499.679,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,39	0,00	2.499.693,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.745,71	0,00	2.502.438,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,04	0,00	2.502.501,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,11	0,00	2.502.503,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,27	0,00	2.502.529,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	613,39	0,00	2.503.142,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.503.153,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.196,99	0,00	2.507.350,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,66	0,00	2.507.355,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	692,33	0,00	2.508.047,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,22	0,00	2.508.059,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,95	0,00	2.508.062,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,38	0,00	2.508.068,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	623,62	0,00	2.508.692,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.862,31	0,00	2.510.554,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,56	0,00	2.510.566,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,66	0,00	2.510.626,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,74	0,00	2.510.630,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	60,06	0,00	2.510.690,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	91,59	0,00	2.510.781,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,40	0,00	2.510.783,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,22	0,00	2.510.794,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,60	0,00	2.510.827,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,11	0,00	2.510.858,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	570,33	0,00	2.511.428,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,25	0,00	2.511.433,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,58	0,00	2.511.457,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,90	0,00	2.511.502,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	151,07	0,00	2.511.653,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	74,72	0,00	2.511.728,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	164,64	0,00	2.511.892,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	76,24	0,00	2.511.969,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	649,60	0,00	2.512.618,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,00	0,00	2.512.623,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,60	0,00	2.512.633,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,47	0,00	2.512.634,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,11	0,00	2.512.644,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,31	0,00	2.512.651,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.321,45	0,00	2.513.972,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.513.983,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	142,24	0,00	2.514.125,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,04	0,00	2.514.165,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,10	0,00	2.514.166,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	264,12	0,00	2.514.430,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,33	0,00	2.514.436,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,86	0,00	2.514.489,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	167,29	0,00	2.514.656,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	275,51	0,00	2.514.932,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,48	0,00	2.514.936,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,95	0,00	2.514.956,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,05	0,00	2.514.965,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	28,64	0,00	2.514.994,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,00	0,00	2.515.009,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	87,00	0,00	2.515.096,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	148,01	0,00	2.515.244,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	95,16	0,00	2.515.339,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,95	0,00	2.515.342,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,30	0,00	2.515.353,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,55	0,00	2.515.386,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,00	0,00	2.515.398,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	476,25	0,00	2.515.874,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	69,60	0,00	2.515.944,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	548,21	0,00	2.516.492,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	2.516.495,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	685,93	0,00	2.517.181,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,79	0,00	2.517.190,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	1,08	0,00	2.517.191,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,85	0,00	2.517.235,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,01	0,00	2.517.241,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,45	0,00	2.517.247,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	299,13	0,00	2.517.546,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	73,62	0,00	2.517.620,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	240,36	0,00	2.517.860,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,08	0,00	2.517.875,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	125,44	0,00	2.518.001,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	55,10	0,00	2.518.056,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	136,00	0,00	2.518.192,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	305,64	0,00	2.518.497,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,41	0,00	2.518.502,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,97	0,00	2.518.517,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	59,71	0,00	2.518.576,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8.200,00	0,00	2.526.776,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,81	0,00	2.526.857,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,20	0,00	2.526.879,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	29,51	0,00	2.526.909,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	60,80	0,00	2.526.970,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,89	0,00	2.526.980,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,10	0,00	2.526.991,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,47	0,00	2.527.002,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,00	0,00	2.527.026,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	595,32	0,00	2.527.622,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,36	0,00	2.527.637,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,70	0,00	2.527.649,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,08	0,00	2.527.656,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,17	0,00	2.527.662,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,16	0,00	2.527.692,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	107,75	0,00	2.527.800,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	203,58	0,00	2.528.003,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,37	0,00	2.528.022,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,48	0,00	2.528.023,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	437,59	0,00	2.528.461,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,00	0,00	2.528.466,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,52	0,00	2.528.506,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.072,50	0,00	2.529.579,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	99,51	0,00	2.529.678,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,20	0,00	2.529.684,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,00	0,00	2.529.706,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	114,15	0,00	2.529.821,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,75	0,00	2.529.865,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,02	0,00	2.529.876,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.500,32	0,00	2.532.377,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	970,76	0,00	2.533.347,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,67	0,00	2.533.348,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,07	0,00	2.533.350,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	29,30	0,00	2.533.380,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,58	0,00	2.533.403,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,02	0,00	2.533.421,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,16	0,00	2.533.436,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	78,00	0,00	2.533.514,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	48,24	0,00	2.533.563,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	137,39	0,00	2.533.700,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	118,73	0,00	2.533.819,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.899,74	0,00	2.539.718,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.034,89	0,00	2.541.753,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	193,84	0,00	2.541.947,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	61,96	0,00	2.542.009,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,36	0,00	2.542.010,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,86	0,00	2.542.013,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,83	0,00	2.542.032,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	241,30	0,00	2.542.273,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	407,17	0,00	2.542.681,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,62	0,00	2.542.682,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	534,88	0,00	2.543.217,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,81	0,00	2.543.228,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	20,32	0,00	2.543.248,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,68	0,00	2.543.270,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9.594,15	0,00	2.552.864,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,78	0,00	2.552.940,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,80	0,00	2.552.965,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	85,30	0,00	2.553.050,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	320,33	0,00	2.553.370,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,91	0,00	2.553.377,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	323,28	0,00	2.553.700,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,82	0,00	2.553.706,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	857,93	0,00	2.554.564,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	150,06	0,00	2.554.714,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.449,40	0,00	2.557.164,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	373,90	0,00	2.557.538,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,57	0,00	2.557.592,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,40	0,00	2.557.674,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	191,30	0,00	2.557.865,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	134,69	0,00	2.558.000,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	913,20	0,00	2.558.913,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	63,00	0,00	2.558.976,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.118,43	0,00	2.561.094,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	865,68	0,00	2.561.960,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,65	0,00	2.561.961,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	142,00	0,00	2.562.103,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,61	0,00	2.562.105,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	53,88	0,00	2.562.159,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,77	0,00	2.562.165,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.469,70	0,00	2.563.634,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	46,12	0,00	2.563.681,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	214,69	0,00	2.563.895,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	794,87	0,00	2.564.690,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,92	0,00	2.564.731,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,02	0,00	2.564.733,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,85	0,00	2.564.745,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	109,38	0,00	2.564.854,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,75	0,00	2.564.855,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,30	0,00	2.564.867,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	270,49	0,00	2.565.138,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	500,20	0,00	2.565.638,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	805,13	0,00	2.566.443,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.176,43	0,00	2.569.620,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,09	0,00	2.569.664,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	97,45	0,00	2.569.761,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	97,36	0,00	2.569.859,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	33,72	0,00	2.569.892,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	187,99	0,00	2.570.080,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.852,87	0,00	2.574.933,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	181,97	0,00	2.575.115,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	158,65	0,00	2.575.274,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,01	0,00	2.575.287,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,54	0,00	2.575.295,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	261,60	0,00	2.575.557,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	512,43	0,00	2.576.069,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	622,22	0,00	2.576.692,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	78,73	0,00	2.576.770,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	186,08	0,00	2.576.956,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.713,20	0,00	2.578.670,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	947,23	0,00	2.579.617,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	128,00	0,00	2.579.745,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	148,39	0,00	2.579.893,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	218,07	0,00	2.580.111,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	52,78	0,00	2.580.164,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16,51	0,00	2.580.180,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	180,32	0,00	2.580.361,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	53,67	0,00	2.580.414,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,02	0,00	2.580.418,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	80,81	0,00	2.580.498,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	623,94	0,00	2.581.122,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	1.355,28	0,00	2.582.478,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.920,00	0,00	2.587.398,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,53	0,00	2.587.399,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,00	0,00	2.587.425,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	168,07	0,00	2.587.593,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.104,76	0,00	2.588.698,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,04	0,00	2.588.763,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	199,88	0,00	2.588.963,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,74	0,00	2.588.978,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	750,26	0,00	2.589.728,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.463,97	0,00	2.594.192,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	612,06	0,00	2.594.804,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,20	0,00	2.594.815,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,99	0,00	2.594.821,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,01	0,00	2.594.825,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,74	0,00	2.594.857,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.737,90	0,00	2.597.595,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	26,00	0,00	2.597.621,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.542,53	0,00	2.600.163,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,14	0,00	2.600.178,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,12	0,00	2.600.181,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	376,95	0,00	2.600.558,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	2.600.561,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,06	0,00	2.600.564,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	104,79	0,00	2.600.669,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	179,55	0,00	2.600.849,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	620,77	0,00	2.601.470,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	67,79	0,00	2.601.537,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	32,00	0,00	2.601.569,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,13	0,00	2.601.588,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	152,82	0,00	2.601.741,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	66,05	0,00	2.601.807,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,38	0,00	2.601.830,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.651,82	0,00	2.603.481,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	6,61	0,00	2.603.488,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	120,32	0,00	2.603.608,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,56	0,00	2.603.636,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,50	0,00	2.603.648,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,37	0,00	2.603.667,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,61	0,00	2.603.673,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	46,07	0,00	2.603.720,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,77	0,00	2.603.763,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	204,85	0,00	2.603.968,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	203,58	0,00	2.604.172,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,88	0,00	2.604.179,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	495,91	0,00	2.604.675,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,71	0,00	2.604.715,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,41	0,00	2.604.717,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	2.604.720,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	84,79	0,00	2.604.804,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	19,75	0,00	2.604.824,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,04	0,00	2.604.845,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,45	0,00	2.604.852,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,86	0,00	2.604.857,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,68	0,00	2.604.865,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,00	0,00	2.604.873,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,53	0,00	2.604.878,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,80	0,00	2.604.913,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.862,31	0,00	2.606.776,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,59	0,00	2.606.816,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,15	0,00	2.606.838,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	60,34	0,00	2.606.898,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,28	0,00	2.606.905,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,00	0,00	2.606.915,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,93	0,00	2.606.918,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,23	0,00	2.606.921,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,23	0,00	2.606.923,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9,22	0,00	2.606.932,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	11,19	0,00	2.606.943,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,75	0,00	2.606.951,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,62	0,00	2.606.953,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	173,14	0,00	2.607.126,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,57	0,00	2.607.132,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,67	0,00	2.607.133,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	348,12	0,00	2.607.481,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,32	0,00	2.607.501,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,87	0,00	2.607.532,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,63	0,00	2.607.537,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,39	0,00	2.607.550,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,75	0,00	2.607.558,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,05	0,00	2.607.569,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,90	0,00	2.607.576,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,94	0,00	2.607.595,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,05	0,00	2.607.617,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	18,46	0,00	2.607.635,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,86	0,00	2.607.641,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,90	0,00	2.607.650,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	227,36	0,00	2.607.877,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,62	0,00	2.607.908,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	2.607.911,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	31,46	0,00	2.607.942,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,75	0,00	2.607.950,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	263,37	0,00	2.608.213,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,83	0,00	2.608.216,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,83	0,00	2.608.225,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	254,48	0,00	2.608.480,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	21,73	0,00	2.608.501,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	687,35	0,00	2.609.189,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,25	0,00	2.609.201,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,20	0,00	2.609.223,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	16.143,07	0,00	2.625.366,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	153,86	0,00	2.625.520,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	76,41	0,00	2.625.596,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	120,18	0,00	2.625.717,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,14	0,00	2.625.732,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,08	0,00	2.625.737,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15,16	0,00	2.625.752,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	124,63	0,00	2.625.877,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	2.625.879,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	216,55	0,00	2.626.096,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	88,04	0,00	2.626.184,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	34,76	0,00	2.626.219,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	50,31	0,00	2.626.269,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,05	0,00	2.626.282,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,84	0,00	2.626.287,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.344,45	0,00	2.627.631,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.099,22	0,00	2.628.731,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,93	0,00	2.628.807,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	815,71	0,00	2.629.622,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9.546,47	0,00	2.639.169,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	424,83	0,00	2.639.594,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	15.205,91	0,00	2.654.800,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	169,93	0,00	2.654.969,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	660,46	0,00	2.655.630,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	7,95	0,00	2.655.638,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,82	0,00	2.655.639,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.217,42	0,00	2.656.856,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	93,44	0,00	2.656.950,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,83	0,00	2.656.974,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,81	0,00	2.656.985,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	288,56	0,00	2.657.274,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	44,75	0,00	2.657.319,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	43,51	0,00	2.657.362,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	24,50	0,00	2.657.387,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,30	0,00	2.657.398,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	95,37	0,00	2.657.493,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	183,31	0,00	2.657.677,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,73	0,00	2.657.712,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	36,27	0,00	2.657.749,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	753,93	0,00	2.658.502,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,45	0,00	2.658.505,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,62	0,00	2.658.508,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	69,62	0,00	2.658.577,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	75,39	0,00	2.658.653,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.140,67	0,00	2.659.793,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	685,93	0,00	2.660.479,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,48	0,00	2.660.481,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,37	0,00	2.660.491,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	81,57	0,00	2.660.573,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,41	0,00	2.660.577,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	284,80	0,00	2.660.862,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	195,13	0,00	2.661.057,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	412,50	0,00	2.661.469,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	163,14	0,00	2.661.633,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,30	0,00	2.661.636,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,81	0,00	2.661.642,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	2.661.645,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	121,57	0,00	2.661.766,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,91	0,00	2.661.769,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12,61	0,00	2.661.782,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.390,81	0,00	2.663.173,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	994,28	0,00	2.664.167,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	63,16	0,00	2.664.230,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,28	0,00	2.664.269,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	8,00	0,00	2.664.277,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	10,37	0,00	2.664.288,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	30,46	0,00	2.664.318,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,08	0,00	2.664.323,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	859,25	0,00	2.665.182,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,12	0,00	2.665.189,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	300,83	0,00	2.665.489,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	17,74	0,00	2.665.507,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	206,94	0,00	2.665.714,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.099,99	0,00	2.666.814,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	629,19	0,00	2.667.443,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.443,01	0,00	2.669.886,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	90,47	0,00	2.669.977,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.440,00	0,00	2.671.417,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	121,57	0,00	2.671.538,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	27,56	0,00	2.671.566,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.272,57	0,00	2.672.838,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	807,96	0,00	2.673.646,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	257,33	0,00	2.673.904,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	729,43	0,00	2.674.633,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.007,95	0,00	2.677.641,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	169,41	0,00	2.677.811,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	84,98	0,00	2.677.896,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	39,78	0,00	2.677.935,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	38,40	0,00	2.677.974,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	779,05	0,00	2.678.753,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.498,54	0,00	2.683.251,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,11	0,00	2.683.253,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	840,29	0,00	2.684.094,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,39	0,00	2.684.148,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,10	0,00	2.684.183,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	183,01	0,00	2.684.366,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	76,22	0,00	2.684.442,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,32	0,00	2.684.448,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,43	0,00	2.684.471,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	292,36	0,00	2.684.764,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	223,92	0,00	2.684.987,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14,55	0,00	2.685.002,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,21	0,00	2.685.002,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,18	0,00	2.685.003,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	239,96	0,00	2.685.243,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	54,07	0,00	2.685.297,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	149,00	0,00	2.685.446,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	200,96	0,00	2.685.647,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	99,00	0,00	2.685.746,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	403,30	0,00	2.686.150,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,86	0,00	2.686.173,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	58,50	0,00	2.686.231,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,26	0,00	2.686.231,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,29	0,00	2.686.234,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	923,39	0,00	2.687.157,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	45,72	0,00	2.687.203,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,77	0,00	2.687.214,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,50	0,00	2.687.217,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	581,71	0,00	2.687.799,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	57,27	0,00	2.687.856,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.862,31	0,00	2.689.718,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.559,41	0,00	2.695.278,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,50	0,00	2.695.280,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	286,78	0,00	2.695.567,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6,15	0,00	2.695.573,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2.164,68	0,00	2.697.738,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	995,05	0,00	2.698.733,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,82	0,00	2.698.804,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	206,35	0,00	2.699.010,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,18	0,00	2.699.023,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4,64	0,00	2.699.028,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	35,20	0,00	2.699.063,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	13,88	0,00	2.699.077,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	22,49	0,00	2.699.099,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	23,58	0,00	2.699.123,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	260,56	0,00	2.699.384,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.354,01	0,00	2.700.738,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3,07	0,00	2.700.741,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	0,00	780.639,75	1.920.101,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701446	0,00	765.605,12	1.154.496,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701447	11,18	0,00	1.154.507,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701449	0,00	119,70	1.154.387,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701451	0,00	2,40	1.154.385,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701452	19,00	0,00	1.154.404,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701453	0,00	316,61	1.154.087,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701454	0,00	158,30	1.153.929,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701456	6,31	0,00	1.153.935,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701457	1,94	0,00	1.153.937,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701458	9,31	0,00	1.153.946,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701460	6,47	0,00	1.153.953,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701462	39,68	0,00	1.153.993,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701464	0,00	0,10	1.153.993,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701465	37,86	0,00	1.154.030,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701467	1.436,34	0,00	1.155.467,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701471	0,00	1.937,16	1.153.530,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701472	0,00	0,19	1.153.529,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701473	0,00	0,25	1.153.529,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701474	0,00	144,92	1.153.384,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701475	15,72	0,00	1.153.400,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701476	4,59	0,00	1.153.405,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701477	7,94	0,00	1.153.412,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701478	0,92	0,00	1.153.413,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701480	7,09	0,00	1.153.420,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701481	0,00	0,15	1.153.420,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701482	191,27	0,00	1.153.612,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701483	0,00	607,05	1.153.005,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701484	0,00	1.416,46	1.151.588,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701485	0,00	19,61	1.151.568,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701486	0,00	74,02	1.151.494,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701490	420,00	0,00	1.151.914,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701491	0,00	840,00	1.151.074,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701492	0,00	420,00	1.150.654,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701493	1,40	0,00	1.150.656,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701499	2.174,29	0,00	1.152.830,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701500	0,00	2.174,32	1.150.656,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701501	0,00	0,02	1.150.656,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701502	16,50	0,00	1.150.672,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701504	36,00	0,00	1.150.708,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701505	0,01	0,00	1.150.708,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701506	67,51	0,00	1.150.776,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701507	0,00	67,51	1.150.708,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701509	804,09	0,00	1.151.512,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701510	2,06	0,00	1.151.514,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701511	55,20	0,00	1.151.570,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701512	0,00	51,46	1.151.518,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701513	0,76	0,00	1.151.519,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701514	29,49	0,00	1.151.548,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701515	0,12	0,00	1.151.549,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701517	0,00	0,02	1.151.549,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701518	5,18	0,00	1.151.554,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701521	0,59	0,00	1.151.554,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701522	13,60	0,00	1.151.568,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701524	4,61	0,00	1.151.573,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701525	0,00	1.101,21	1.150.471,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701526	10,11	0,00	1.150.481,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701527	0,00	452,55	1.150.029,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701528	0,00	2,05	1.150.027,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701529	257,07	0,00	1.150.284,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701530	76,24	0,00	1.150.360,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701532	0,00	585,27	1.149.775,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701533	0,02	0,00	1.149.775,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701534	2,26	0,00	1.149.777,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701535	0,00	2,51	1.149.775,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701537	54,07	0,00	1.149.829,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701538	0,00	54,07	1.149.775,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701544	0,03	0,00	1.149.775,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701545	0,00	40,44	1.149.734,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701547	14,26	0,00	1.149.748,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701548	0,00	50,57	1.149.698,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701553	0,00	32,79	1.149.665,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701554	0,07	0,00	1.149.665,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701555	274,78	0,00	1.149.940,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701558	0,00	0,02	1.149.940,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701559	0,00	130,80	1.149.809,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701560	6,98	0,00	1.149.816,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701561	3.167,45	0,00	1.152.984,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701565	0,01	0,00	1.152.984,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701566	0,00	18,05	1.152.966,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701568	18,89	0,00	1.152.984,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701569	173,20	0,00	1.153.158,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701570	0,00	912,65	1.152.245,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701571	9,47	0,00	1.152.254,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701572	0,10	0,00	1.152.255,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701574	1.406,86	0,00	1.153.661,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701575	9,16	0,00	1.153.671,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701578	3.053,76	0,00	1.156.724,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701582	402,47	0,00	1.157.127,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701583	0,00	402,56	1.156.724,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701584	0,00	0,34	1.156.724,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701585	0,00	3,06	1.156.721,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701595	0,00	107,82	1.156.613,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701597	19,27	0,00	1.156.632,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701598	0,00	1,67	1.156.631,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701599	0,02	0,00	1.156.631,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701600	0,00	0,01	1.156.631,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701601	0,00	0,01	1.156.631,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701603	20,45	0,00	1.156.651,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701604	531,68	0,00	1.157.183,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701605	0,00	531,68	1.156.651,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701611	53,32	0,00	1.156.704,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701613	0,00	703,49	1.156.001,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701614	0,00	40,44	1.155.960,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701615	0,00	0,03	1.155.960,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701616	0,00	260,04	1.155.700,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701617	0,12	0,00	1.155.701,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701619	1,53	0,00	1.155.702,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701620	928,69	0,00	1.156.631,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701621	0,00	613,75	1.156.017,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701622	19,17	0,00	1.156.036,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701623	588,42	0,00	1.156.625,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701624	15,69	0,00	1.156.640,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701625	0,01	0,00	1.156.640,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701626	816,65	0,00	1.157.457,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701627	0,00	816,65	1.156.640,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701629	0,00	30,22	1.156.610,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701630	0,00	1,10	1.156.609,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701635	4,59	0,00	1.156.614,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701637	0,00	7,43	1.156.606,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701639	218,00	0,00	1.156.824,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701640	0,00	282,31	1.156.542,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701642	2,16	0,00	1.156.544,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701643	0,00	3,19	1.156.541,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701644	368,16	0,00	1.156.909,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701645	0,00	118,05	1.156.791,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701646	0,00	4,22	1.156.787,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701647	5,69	0,00	1.156.792,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701648	0,00	673,44	1.156.119,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701649	0,00	0,12	1.156.119,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701650	0,00	0,01	1.156.119,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701651	3,39	0,00	1.156.122,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701653	0,00	14,04	1.156.108,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701654	0,00	112,80	1.155.995,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701656	0,00	77,51	1.155.918,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701658	183,01	0,00	1.156.101,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701660	0,00	0,02	1.156.101,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701663	1,91	0,00	1.156.103,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701664	175,62	0,00	1.156.278,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701665	0,00	191,30	1.156.087,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701666	0,00	11,30	1.156.076,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701669	0,00	39,36	1.156.036,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701670	12,18	0,00	1.156.049,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701671	405,24	0,00	1.156.454,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701673	430,91	0,00	1.156.885,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701674	0,01	0,00	1.156.885,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701676	0,00	0,04	1.156.885,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701678	0,00	0,07	1.156.885,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701680	1.566,24	0,00	1.158.451,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701681	0,00	1.566,24	1.156.885,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701684	23,87	0,00	1.156.908,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701686	76,79	0,00	1.156.985,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701687	0,00	0,06	1.156.985,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701689	33,05	0,00	1.157.018,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701690	15,74	0,00	1.157.034,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701691	802,22	0,00	1.157.836,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701692	1,84	0,00	1.157.838,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701693	0,17	0,00	1.157.838,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701694	0,00	155,23	1.157.683,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701695	743,50	0,00	1.158.427,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701696	0,00	743,50	1.157.683,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701698	0,00	0,02	1.157.683,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701699	0,23	0,00	1.157.683,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701700	0,00	0,51	1.157.683,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701701	0,00	63,16	1.157.620,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701702	0,55	0,00	1.157.620,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701710	1,52	0,00	1.157.622,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701712	811,07	0,00	1.158.433,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701713	699,00	0,00	1.159.132,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701714	8,78	0,00	1.159.140,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701715	2.308,39	0,00	1.161.449,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701716	0,00	1.028,89	1.160.420,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701717	0,00	351,04	1.160.069,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701719	0,00	275,51	1.159.793,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701721	1,80	0,00	1.159.795,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701722	0,00	179,94	1.159.615,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701723	0,00	179,94	1.159.435,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701724	0,00	83,56	1.159.352,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701726	130,72	0,00	1.159.483,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701727	11,32	0,00	1.159.494,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701728	899,00	0,00	1.160.393,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701730	0,46	0,00	1.160.393,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701731	0,55	0,00	1.160.394,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701732	0,00	0,97	1.160.393,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701735	0,00	4,41	1.160.388,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701737	0,53	0,00	1.160.389,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701738	173,07	0,00	1.160.562,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701739	157,11	0,00	1.160.719,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701740	0,00	0,32	1.160.719,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701742	0,00	0,01	1.160.719,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701743	1,16	0,00	1.160.720,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701745	0,00	0,12	1.160.720,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701750	2,28	0,00	1.160.722,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701805	247,41	0,00	1.160.970,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701806	123,71	0,00	1.161.093,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701807	0,00	123,71	1.160.970,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701845	63,48	0,00	1.161.033,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701846	2,11	0,00	1.161.035,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701991	1.104,10	0,00	1.162.139,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701994	0,00	2,89	1.162.136,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703190	0,01	0,00	1.162.136,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703193	0,00	0,33	1.162.136,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703200	0,38	0,00	1.162.136,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703202	0,00	0,86	1.162.136,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703203	0,00	0,72	1.162.135,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703204	0,11	0,00	1.162.135,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703205	0,00	0,06	1.162.135,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703213	0,00	0,01	1.162.135,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703313	0,00	0,51	1.162.134,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703366	0,01	0,00	1.162.134,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703368	31,92	0,00	1.162.166,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703391	57,79	0,00	1.162.224,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703459	3,90	0,00	1.162.228,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703460	0,00	0,07	1.162.228,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703477	14,73	0,00	1.162.243,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703478	0,00	3,28	1.162.239,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703481	97,86	0,00	1.162.337,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703494	146,45	0,00	1.162.484,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703495	0,00	5,25	1.162.478,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703499	0,00	0,07	1.162.478,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703509	2,51	0,00	1.162.481,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703511	6,28	0,00	1.162.487,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703514	183,59	0,00	1.162.671,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703518	11,22	0,00	1.162.682,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703520	3,07	0,00	1.162.685,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703523	0,00	0,49	1.162.685,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703527	0,73	0,00	1.162.685,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703531	0,00	0,04	1.162.685,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703532	16,59	0,00	1.162.702,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703535	241,68	0,00	1.162.944,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703538	64,07	0,00	1.163.008,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703544	0,59	0,00	1.163.008,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703546	2,55	0,00	1.163.011,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703549	67,30	0,00	1.163.078,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703550	0,01	0,00	1.163.078,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703551	0,00	1,94	1.163.076,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703556	36,00	0,00	1.163.112,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703558	2,62	0,00	1.163.115,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703567	0,00	0,01	1.163.115,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703574	0,00	5,78	1.163.109,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703575	3,74	0,00	1.163.113,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703577	0,00	4,59	1.163.108,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703578	0,00	0,25	1.163.108,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703582	0,12	0,00	1.163.108,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703585	0,01	0,00	1.163.108,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703589	0,37	0,00	1.163.108,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703592	0,16	0,00	1.163.108,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703596	0,08	0,00	1.163.109,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703599	0,00	0,13	1.163.108,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703600	0,00	2,91	1.163.106,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703601	0,01	0,00	1.163.106,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703602	0,00	0,02	1.163.106,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703603	0,00	3,93	1.163.102,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703604	0,00	2,97	1.163.099,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703605	27,60	0,00	1.163.126,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703606	0,00	0,02	1.163.126,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703610	49,97	0,00	1.163.176,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703611	0,00	0,07	1.163.176,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703619	1,15	0,00	1.163.177,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703622	10,62	0,00	1.163.188,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703626	0,00	1,04	1.163.187,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703628	11,32	0,00	1.163.198,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703629	0,00	12,18	1.163.186,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703632	0,04	0,00	1.163.186,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703635	0,00	0,02	1.163.186,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703637	0,00	11,69	1.163.174,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703642	0,00	0,23	1.163.174,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703643	0,00	4,66	1.163.169,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703648	0,00	0,01	1.163.169,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703653	27,20	0,00	1.163.197,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703656	46,81	0,00	1.163.243,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703658	0,02	0,00	1.163.243,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703659	0,91	0,00	1.163.244,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703665	74,35	0,00	1.163.319,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703669	0,94	0,00	1.163.320,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703670	6,81	0,00	1.163.326,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703672	1,54	0,00	1.163.328,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703673	826,85	0,00	1.164.155,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703674	0,00	0,31	1.164.155,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703680	25,20	0,00	1.164.180,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703681	0,03	0,00	1.164.180,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703683	0,00	10,98	1.164.169,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703685	0,01	0,00	1.164.169,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703688	0,00	0,91	1.164.168,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703697	367,67	0,00	1.164.536,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703698	0,00	6,47	1.164.529,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703706	0,03	0,00	1.164.529,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703707	0,00	4,54	1.164.525,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703709	0,00	6,09	1.164.518,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703711	12,54	0,00	1.164.531,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703731	0,01	0,00	1.164.531,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703733	2.707,51	0,00	1.167.239,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703734	0,00	0,89	1.167.238,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703738	0,02	0,00	1.167.238,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703739	103,73	0,00	1.167.341,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703740	0,01	0,00	1.167.341,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703742	14,21	0,00	1.167.356,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703744	36,68	0,00	1.167.392,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703747	0,00	126,67	1.167.266,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703748	0,00	0,03	1.167.266,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703749	0,00	7,93	1.167.258,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703750	130,11	0,00	1.167.388,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703752	3,74	0,00	1.167.391,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703754	5,97	0,00	1.167.397,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703756	72,71	0,00	1.167.470,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703759	0,46	0,00	1.167.471,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703761	0,00	0,06	1.167.471,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703764	0,00	0,25	1.167.470,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703765	55,01	0,00	1.167.525,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703766	612,35	0,00	1.168.138,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703767	24,25	0,00	1.168.162,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703768	267,77	0,00	1.168.430,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703771	38,36	0,00	1.168.468,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703774	1,39	0,00	1.168.469,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703775	0,01	0,00	1.168.469,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703777	106,31	0,00	1.168.576,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703778	0,06	0,00	1.168.576,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703782	757,22	0,00	1.169.333,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703788	32,79	0,00	1.169.366,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703790	29,51	0,00	1.169.395,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703792	8,67	0,00	1.169.404,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703795	0,00	1,43	1.169.403,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703796	479,43	0,00	1.169.882,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703798	380,00	0,00	1.170.262,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703800	25,75	0,00	1.170.288,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703803	254,51	0,00	1.170.542,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703805	35,99	0,00	1.170.578,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703806	6,81	0,00	1.170.585,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703807	615,03	0,00	1.171.200,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703808	0,04	0,00	1.171.200,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703809	6,12	0,00	1.171.206,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703811	16,17	0,00	1.171.222,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703814	331,68	0,00	1.171.554,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703815	0,00	24,96	1.171.529,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703824	18,78	0,00	1.171.548,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703834	1,99	0,00	1.171.550,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703840	0,00	0,05	1.171.550,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703841	31,86	0,00	1.171.582,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703842	0,00	0,04	1.171.582,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703843	677,64	0,00	1.172.259,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703844	0,18	0,00	1.172.260,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703855	0,00	1,06	1.172.258,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703857	94,35	0,00	1.172.353,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703860	17,96	0,00	1.172.371,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703861	3,40	0,00	1.172.374,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703862	0,00	0,64	1.172.374,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703864	9,47	0,00	1.172.383,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703865	0,00	0,52	1.172.382,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703869	48,15	0,00	1.172.431,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703870	0,00	3,02	1.172.428,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703871	16,50	0,00	1.172.444,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703873	0,00	0,49	1.172.444,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703877	20,24	0,00	1.172.464,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703878	3,32	0,00	1.172.467,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703879	5,82	0,00	1.172.473,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703881	15,16	0,00	1.172.488,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703882	23,40	0,00	1.172.512,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703883	0,12	0,00	1.172.512,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703885	2,01	0,00	1.172.514,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703891	43,60	0,00	1.172.557,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703893	36,57	0,00	1.172.594,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703894	0,00	7,96	1.172.586,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703895	2,28	0,00	1.172.588,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703896	0,00	3,50	1.172.585,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703897	2,89	0,00	1.172.588,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703898	0,00	0,65	1.172.587,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703899	53,82	0,00	1.172.641,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703900	0,00	0,01	1.172.641,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703904	558,24	0,00	1.173.199,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703905	3,86	0,00	1.173.203,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703908	66,05	0,00	1.173.269,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703909	1,91	0,00	1.173.271,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703910	1,73	0,00	1.173.273,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703913	2,83	0,00	1.173.275,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703915	26,19	0,00	1.173.302,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703916	0,02	0,00	1.173.302,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703919	0,00	0,19	1.173.301,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703920	0,01	0,00	1.173.301,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703923	26,94	0,00	1.173.328,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703924	0,04	0,00	1.173.328,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703925	67,89	0,00	1.173.396,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703926	0,00	6,81	1.173.389,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703928	22,67	0,00	1.173.412,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703930	217,19	0,00	1.173.629,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703933	5,04	0,00	1.173.634,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703934	1,60	0,00	1.173.636,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703940	40,19	0,00	1.173.676,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703941	35,33	0,00	1.173.711,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703942	353,32	0,00	1.174.065,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703944	3.015,66	0,00	1.177.080,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703945	0,00	0,08	1.177.080,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703951	96,00	0,00	1.177.176,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703953	30,00	0,00	1.177.206,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703981	1,01	0,00	1.177.207,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703994	0,07	0,00	1.177.207,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703996	0,00	0,03	1.177.207,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703997	0,00	0,75	1.177.207,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704006	0,00	0,06	1.177.207,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704023	0,00	0,72	1.177.206,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704027	0,00	0,86	1.177.205,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704028	0,00	0,01	1.177.205,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704029	0,01	0,00	1.177.205,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704037	0,00	0,06	1.177.205,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704038	0,11	0,00	1.177.205,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704039	0,00	0,33	1.177.205,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704046	0,38	0,00	1.177.205,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704049	19,79	0,00	1.177.225,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704050	6,62	0,00	1.177.232,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704051	22,26	0,00	1.177.254,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704052	0,00	0,44	1.177.253,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704053	0,00	0,46	1.177.253,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704054	0,00	0,01	1.177.253,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704055	24,82	0,00	1.177.278,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704056	0,54	0,00	1.177.278,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704058	154,10	0,00	1.177.432,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704059	0,01	0,00	1.177.432,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704063	21,00	0,00	1.177.453,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704064	25,01	0,00	1.177.478,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704065	0,00	0,32	1.177.478,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704068	75,03	0,00	1.177.553,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704069	0,00	3,40	1.177.550,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704070	23,58	0,00	1.177.573,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704074	0,00	0,43	1.177.573,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704079	4,80	0,00	1.177.578,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704086	17,59	0,00	1.177.595,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704091	0,00	0,25	1.177.595,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704094	5,86	0,00	1.177.601,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704095	0,01	0,00	1.177.601,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704105	0,00	0,03	1.177.601,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704106	0,00	0,16	1.177.601,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704109	1,19	0,00	1.177.602,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704111	7,87	0,00	1.177.610,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704112	0,51	0,00	1.177.610,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704113	50,43	0,00	1.177.661,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704114	0,02	0,00	1.177.661,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704115	3.345,84	0,00	1.181.007,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704116	0,06	0,00	1.181.007,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704117	0,06	0,00	1.181.007,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704118	173,14	0,00	1.181.180,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704119	0,00	1,85	1.181.178,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704121	23,40	0,00	1.181.201,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704123	0,00	0,35	1.181.201,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704124	3,81	0,00	1.181.205,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704125	64,00	0,00	1.181.269,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704127	30,56	0,00	1.181.299,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704130	4,35	0,00	1.181.304,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704135	597,73	0,00	1.181.901,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704136	57,72	0,00	1.181.959,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704137	2,20	0,00	1.181.961,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704139	149,91	0,00	1.182.111,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704142	634,88	0,00	1.182.746,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704144	0,00	1,65	1.182.744,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704145	0,00	0,18	1.182.744,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704146	66,44	0,00	1.182.811,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704149	45,34	0,00	1.182.856,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704151	2,30	0,00	1.182.858,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704157	6,59	0,00	1.182.865,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704159	12,41	0,00	1.182.877,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704172	29,83	0,00	1.182.907,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704175	24,78	0,00	1.182.932,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704176	14,82	0,00	1.182.947,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704177	0,00	2,17	1.182.945,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704178	0,00	3,94	1.182.941,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704179	0,01	0,00	1.182.941,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704181	6,12	0,00	1.182.947,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704185	7,08	0,00	1.182.954,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704186	0,00	0,03	1.182.954,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704191	2,95	0,00	1.182.957,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704194	152,42	0,00	1.183.109,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704196	0,00	3,72	1.183.106,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704198	145,43	0,00	1.183.251,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704208	13,01	0,00	1.183.264,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704209	0,78	0,00	1.183.265,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704210	0,00	0,01	1.183.265,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704212	26,00	0,00	1.183.291,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704213	0,01	0,00	1.183.291,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704214	542,62	0,00	1.183.833,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704215	10,83	0,00	1.183.844,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704218	60,42	0,00	1.183.905,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704219	15,55	0,00	1.183.920,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704220	17,96	0,00	1.183.938,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704221	0,03	0,00	1.183.938,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704224	131,59	0,00	1.184.070,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704225	80,81	0,00	1.184.151,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704226	4,96	0,00	1.184.156,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704227	0,00	30,44	1.184.125,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704228	189,88	0,00	1.184.315,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704232	1,11	0,00	1.184.316,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704234	0,00	0,86	1.184.315,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704235	13,98	0,00	1.184.329,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704236	10,32	0,00	1.184.340,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704238	3,02	0,00	1.184.343,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704239	0,08	0,00	1.184.343,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704242	113,11	0,00	1.184.456,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704243	0,00	4,66	1.184.451,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704247	1,64	0,00	1.184.453,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704249	58,85	0,00	1.184.512,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704250	0,00	0,72	1.184.511,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704257	18,01	0,00	1.184.529,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704259	114,15	0,00	1.184.643,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704263	7,15	0,00	1.184.650,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704268	0,38	0,00	1.184.651,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704270	0,00	4,01	1.184.647,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704271	0,43	0,00	1.184.647,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704273	0,03	0,00	1.184.647,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704275	51,59	0,00	1.184.699,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704276	0,00	3,69	1.184.695,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704277	2.449,40	0,00	1.187.144,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704278	8,31	0,00	1.187.153,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704279	13,47	0,00	1.187.166,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704287	67,83	0,00	1.187.234,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704288	82,03	0,00	1.187.316,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704289	0,00	0,01	1.187.316,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704292	2,22	0,00	1.187.318,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704293	15,52	0,00	1.187.334,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704295	17,22	0,00	1.187.351,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704296	3,29	0,00	1.187.354,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704375	0,00	0,06	1.187.354,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704381	0,11	0,00	1.187.354,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704383	0,00	0,01	1.187.354,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704384	0,00	0,43	1.187.354,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704385	0,00	0,36	1.187.353,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704388	0,00	0,16	1.187.353,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704396	0,38	0,00	1.187.354,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704403	0,00	0,06	1.187.354,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704404	0,00	0,01	1.187.354,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704407	0,11	0,00	1.187.354,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704409	0,00	0,16	1.187.353,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704410	0,00	0,36	1.187.353,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704412	0,38	0,00	1.187.354,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704413	0,00	0,01	1.187.354,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704419	0,00	0,43	1.187.353,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704425	0,00	0,43	1.187.353,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704427	0,00	0,06	1.187.353,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704433	0,38	0,00	1.187.353,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704434	0,00	0,16	1.187.353,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704436	0,00	0,36	1.187.352,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704443	0,11	0,00	1.187.353,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704446	0,00	0,43	1.187.352,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704452	0,11	0,00	1.187.352,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704453	0,00	0,06	1.187.352,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704455	0,38	0,00	1.187.353,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704462	0,00	0,02	1.187.353,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704463	0,00	0,36	1.187.352,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704465	0,01	0,00	1.187.352,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704466	0,00	0,66	1.187.352,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704471	0,00	0,01	1.187.352,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704472	0,11	0,00	1.187.352,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704477	0,00	1,07	1.187.351,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704482	0,57	0,00	1.187.351,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704486	0,00	0,06	1.187.351,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704487	0,00	0,86	1.187.350,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704491	0,00	0,01	1.187.350,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704492	0,00	0,06	1.187.350,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704495	0,00	0,72	1.187.349,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704499	0,00	0,86	1.187.349,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704501	0,01	0,00	1.187.349,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704505	0,00	0,66	1.187.348,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704510	0,11	0,00	1.187.348,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704517	0,38	0,00	1.187.348,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704521	0,00	0,01	1.187.348,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704525	0,38	0,00	1.187.349,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704529	0,00	0,06	1.187.349,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704532	0,00	0,72	1.187.348,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704542	0,00	0,86	1.187.347,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704543	0,00	0,33	1.187.347,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704544	0,11	0,00	1.187.347,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704545	0,01	0,00	1.187.347,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704549	0,00	0,33	1.187.347,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704552	0,11	0,00	1.187.347,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704555	0,00	0,86	1.187.346,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704558	0,38	0,00	1.187.346,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704561	0,00	0,72	1.187.345,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704563	0,00	0,06	1.187.345,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704565	0,00	0,01	1.187.345,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704567	0,01	0,00	1.187.345,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704577	0,01	0,00	1.187.345,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704581	0,11	0,00	1.187.346,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704584	0,00	0,86	1.187.345,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704585	0,00	0,06	1.187.345,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704587	0,38	0,00	1.187.345,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704590	1,14	0,00	1.187.346,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704591	0,00	0,33	1.187.346,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704596	0,00	0,72	1.187.345,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704601	0,00	0,01	1.187.345,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704606	0,01	0,00	1.187.345,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704607	0,00	0,33	1.187.345,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704618	0,00	0,01	1.187.345,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704620	0,00	0,86	1.187.344,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704621	0,00	0,06	1.187.344,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704626	0,11	0,00	1.187.344,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704628	0,00	0,72	1.187.343,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704631	0,38	0,00	1.187.344,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704644	0,09	0,00	1.187.344,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704645	0,03	0,00	1.187.344,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704646	33,17	0,00	1.187.377,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704647	0,00	37,40	1.187.340,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704648	0,00	0,37	1.187.339,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704651	16,39	0,00	1.187.356,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704653	41,31	0,00	1.187.397,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704654	0,00	19,80	1.187.377,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704656	25,01	0,00	1.187.402,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704657	0,00	0,08	1.187.402,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704663	16,67	0,00	1.187.419,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704665	3,41	0,00	1.187.422,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704669	40,11	0,00	1.187.462,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704670	0,00	0,22	1.187.462,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704671	0,02	0,00	1.187.462,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704674	0,01	0,00	1.187.462,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704677	274,09	0,00	1.187.736,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704679	0,25	0,00	1.187.736,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704680	0,00	0,37	1.187.736,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704681	72,71	0,00	1.187.809,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704684	15,96	0,00	1.187.825,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704685	0,00	1,00	1.187.824,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704686	20,10	0,00	1.187.844,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704687	13,68	0,00	1.187.857,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704693	1,22	0,00	1.187.859,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704694	0,00	225,65	1.187.633,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704695	6,80	0,00	1.187.640,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704696	64,00	0,00	1.187.704,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704697	0,00	4,08	1.187.700,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704701	11,78	0,00	1.187.711,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704707	13,15	0,00	1.187.725,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704708	2,77	0,00	1.187.727,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704710	0,00	0,07	1.187.727,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704711	0,54	0,00	1.187.728,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704712	0,00	0,54	1.187.727,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704713	807,97	0,00	1.188.535,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704714	0,00	1,85	1.188.533,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704716	0,00	1,50	1.188.532,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704718	47,97	0,00	1.188.580,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704719	0,00	67,96	1.188.512,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704720	0,01	0,00	1.188.512,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704724	19,70	0,00	1.188.532,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704725	9,70	0,00	1.188.541,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704726	0,00	12,50	1.188.529,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704727	0,00	0,55	1.188.528,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704728	145,38	0,00	1.188.674,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704729	0,00	1,45	1.188.672,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704730	0,88	0,00	1.188.673,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704731	0,00	12,39	1.188.661,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704734	94,52	0,00	1.188.755,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704735	0,00	3,35	1.188.752,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704736	6,24	0,00	1.188.758,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704737	0,00	28,86	1.188.729,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704738	0,00	0,01	1.188.729,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704739	4,66	0,00	1.188.734,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704744	9,44	0,00	1.188.743,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704746	0,00	0,05	1.188.743,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704747	0,00	0,43	1.188.743,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704748	482,73	0,00	1.189.226,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704751	17,94	0,00	1.189.244,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704752	0,01	0,00	1.189.244,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704753	38,12	0,00	1.189.282,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704754	0,07	0,00	1.189.282,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704757	6,04	0,00	1.189.288,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704758	0,01	0,00	1.189.288,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704759	0,00	135,01	1.189.153,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704760	0,00	0,01	1.189.153,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704761	3,83	0,00	1.189.157,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704762	2,04	0,00	1.189.159,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704764	18,90	0,00	1.189.178,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704767	125,96	0,00	1.189.304,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704768	0,00	125,96	1.189.178,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704771	0,00	0,01	1.189.178,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704773	0,00	0,28	1.189.177,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704778	0,00	10,32	1.189.167,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704779	0,00	0,94	1.189.166,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704782	0,00	26,27	1.189.140,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704786	248,11	0,00	1.189.388,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704787	1,19	0,00	1.189.389,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704788	75,39	0,00	1.189.464,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704796	31,44	0,00	1.189.496,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704798	0,00	0,02	1.189.496,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704799	22,67	0,00	1.189.519,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704802	4,34	0,00	1.189.523,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704803	0,00	0,04	1.189.523,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704804	218,24	0,00	1.189.741,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704805	0,00	99,20	1.189.642,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704807	0,20	0,00	1.189.642,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704810	3,74	0,00	1.189.646,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704817	0,00	0,15	1.189.646,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704823	0,00	4,54	1.189.641,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704826	0,00	896,92	1.188.744,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704830	0,00	307,72	1.188.436,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704831	0,00	307,72	1.188.129,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704839	0,00	72,62	1.188.056,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704841	0,00	242,96	1.187.813,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704843	0,00	28,87	1.187.784,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704844	0,00	11,92	1.187.772,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704845	0,00	753,90	1.187.018,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704846	0,00	306,00	1.186.712,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704847	0,00	1.287,60	1.185.425,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704848	0,00	234,11	1.185.191,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704853	0,00	97,91	1.185.093,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704857	0,00	2.634,33	1.182.459,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704858	0,00	1.669,55	1.180.789,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704861	0,00	1.741,37	1.179.048,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704862	0,00	96,74	1.178.951,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704864	0,00	516,00	1.178.435,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704866	0,00	607,34	1.177.828,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704867	0,00	2.525,56	1.175.302,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704869	0,00	163,94	1.175.138,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704871	0,00	1.431,88	1.173.706,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704875	0,00	303,13	1.173.403,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704877	0,00	164,48	1.173.239,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704879	0,00	1.165,54	1.172.073,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704880	0,00	5.761,92	1.166.311,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704882	0,00	355,25	1.165.956,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704888	0,00	32.127,97	1.133.828,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704890	0,00	1.526,46	1.132.301,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704897	0,00	372,80	1.131.929,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704898	0,00	372,80	1.131.556,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704901	0,00	504,51	1.131.051,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704906	0,00	1.128,34	1.129.923,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704909	0,00	840,00	1.129.083,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704910	0,00	671,46	1.128.411,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704917	0,00	1.591,36	1.126.820,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704918	0,00	0,87	1.126.819,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704921	0,00	68,56	1.126.751,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704924	0,00	860,46	1.125.890,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704925	0,00	468,01	1.125.422,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704928	3,16	0,00	1.125.425,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704929	0,00	0,10	1.125.425,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704932	80,22	0,00	1.125.505,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704933	0,00	0,52	1.125.505,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704934	30,25	0,00	1.125.535,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704935	0,01	0,00	1.125.535,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704939	12,54	0,00	1.125.548,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704940	3,40	0,00	1.125.551,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704941	0,00	0,15	1.125.551,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704942	82,24	0,00	1.125.633,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704943	0,00	1,90	1.125.631,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704948	220,00	0,00	1.125.851,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704950	0,00	2,23	1.125.849,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704954	0,00	3,08	1.125.846,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704955	0,78	0,00	1.125.847,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704957	0,01	0,00	1.125.847,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704959	0,01	0,00	1.125.847,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704962	37,01	0,00	1.125.884,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704966	42,35	0,00	1.125.926,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704967	20,45	0,00	1.125.947,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704968	0,00	0,10	1.125.947,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704971	0,00	0,01	1.125.947,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704972	0,01	0,00	1.125.947,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704976	5,77	0,00	1.125.952,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704977	3,25	0,00	1.125.956,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704980	35,10	0,00	1.125.991,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704983	5,52	0,00	1.125.996,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704997	3,24	0,00	1.125.999,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704998	0,00	0,27	1.125.999,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705000	0,00	0,35	1.125.999,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705001	1,64	0,00	1.126.000,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705003	0,45	0,00	1.126.001,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705004	0,09	0,00	1.126.001,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705005	8,31	0,00	1.126.009,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705007	20,80	0,00	1.126.030,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705009	0,93	0,00	1.126.031,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705011	1,95	0,00	1.126.033,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705014	21,24	0,00	1.126.054,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705015	0,00	0,01	1.126.054,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705016	0,00	1,07	1.126.053,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705017	36,27	0,00	1.126.089,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705022	0,52	0,00	1.126.090,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705024	453,47	0,00	1.126.543,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705025	0,30	0,00	1.126.544,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705026	0,05	0,00	1.126.544,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705028	0,01	0,00	1.126.544,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705030	0,00	0,72	1.126.543,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705039	0,11	0,00	1.126.543,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705042	0,00	0,06	1.126.543,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705043	0,00	0,01	1.126.543,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705047	0,38	0,00	1.126.543,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705053	0,00	0,86	1.126.543,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705054	0,00	0,16	1.126.542,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705059	0,00	0,36	1.126.542,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705060	0,00	0,06	1.126.542,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705062	0,00	0,01	1.126.542,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705065	0,00	0,16	1.126.542,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705069	0,00	0,43	1.126.541,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705070	0,38	0,00	1.126.542,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705071	0,00	0,01	1.126.542,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705073	0,11	0,00	1.126.542,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705078	0,00	0,54	1.126.541,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705080	119,06	0,00	1.126.660,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705081	0,00	0,18	1.126.660,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705085	3,10	0,00	1.126.663,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705086	2,05	0,00	1.126.665,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705087	0,39	0,00	1.126.666,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705088	10,18	0,00	1.126.676,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705091	0,24	0,00	1.126.676,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705093	155,05	0,00	1.126.831,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705094	57,50	0,00	1.126.889,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705095	0,63	0,00	1.126.889,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705098	0,01	0,00	1.126.889,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705099	22,41	0,00	1.126.912,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705100	0,12	0,00	1.126.912,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705105	0,03	0,00	1.126.912,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705106	7,20	0,00	1.126.919,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705107	2,08	0,00	1.126.921,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705111	0,17	0,00	1.126.921,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705113	57,71	0,00	1.126.979,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705120	0,00	0,13	1.126.979,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705121	6,01	0,00	1.126.985,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705125	0,06	0,00	1.126.985,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705126	17,40	0,00	1.127.002,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705136	0,04	0,00	1.127.003,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705138	110,20	0,00	1.127.113,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705152	0,00	0,29	1.127.112,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705153	0,00	0,12	1.127.112,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705154	0,02	0,00	1.127.112,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705162	0,00	0,01	1.127.112,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705165	0,82	0,00	1.127.113,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705167	0,00	0,47	1.127.113,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705168	0,00	0,03	1.127.113,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705170	0,05	0,00	1.127.113,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705171	0,00	0,36	1.127.112,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705173	0,00	0,09	1.127.112,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705175	0,00	0,13	1.127.112,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705180	0,12	0,00	1.127.112,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705186	0,00	0,02	1.127.112,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705187	2,65	0,00	1.127.115,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705192	99,94	0,00	1.127.215,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705197	0,01	0,00	1.127.215,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705201	0,00	0,70	1.127.214,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705206	0,00	0,01	1.127.214,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705210	229,12	0,00	1.127.443,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705212	220,40	0,00	1.127.664,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705216	0,00	2,02	1.127.662,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705217	0,22	0,00	1.127.662,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705219	0,00	0,18	1.127.662,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705226	24,19	0,00	1.127.686,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705227	0,29	0,00	1.127.686,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705231	0,11	0,00	1.127.686,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705234	0,00	0,08	1.127.686,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705235	0,00	0,29	1.127.686,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705236	0,28	0,00	1.127.686,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705243	99,94	0,00	1.127.786,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705249	22,41	0,00	1.127.808,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705250	12,60	0,00	1.127.821,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705251	4,35	0,00	1.127.825,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705256	0,02	0,00	1.127.825,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705258	0,00	0,43	1.127.825,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705259	0,06	0,00	1.127.825,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705260	7,16	0,00	1.127.832,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705262	0,00	9,29	1.127.823,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705268	0,59	0,00	1.127.824,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705270	0,00	0,58	1.127.823,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705271	5,48	0,00	1.127.828,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705273	0,00	0,35	1.127.828,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705274	0,63	0,00	1.127.829,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705275	0,00	0,62	1.127.828,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705276	0,17	0,00	1.127.828,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705277	2,34	0,00	1.127.831,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705286	0,00	0,10	1.127.831,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705287	75,39	0,00	1.127.906,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705289	0,00	0,08	1.127.906,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705291	0,00	0,25	1.127.906,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705294	0,00	0,04	1.127.906,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705299	0,01	0,00	1.127.906,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705305	0,00	0,07	1.127.905,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705310	91,92	0,00	1.127.997,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705312	0,00	0,02	1.127.997,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705316	0,00	0,36	1.127.997,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705319	0,01	0,00	1.127.997,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705322	2,64	0,00	1.128.000,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705323	20,71	0,00	1.128.020,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705328	0,00	0,15	1.128.020,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705332	22,41	0,00	1.128.043,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705335	0,00	0,37	1.128.042,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705337	0,08	0,00	1.128.042,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705342	0,00	0,02	1.128.042,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705347	0,00	0,26	1.128.042,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705348	1,65	0,00	1.128.044,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705355	0,78	0,00	1.128.044,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705357	49,97	0,00	1.128.094,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705361	3,85	0,00	1.128.098,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705365	0,00	0,70	1.128.098,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705366	75,39	0,00	1.128.173,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705370	91,92	0,00	1.128.265,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705372	0,00	0,01	1.128.265,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705377	0,00	0,06	1.128.265,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705380	66,05	0,00	1.128.331,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705385	0,28	0,00	1.128.331,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705388	1,70	0,00	1.128.333,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705394	0,00	0,08	1.128.333,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705395	0,06	0,00	1.128.333,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705396	1,89	0,00	1.128.335,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705399	3,29	0,00	1.128.338,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705406	0,00	0,35	1.128.338,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705408	0,00	0,42	1.128.337,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705410	0,00	0,04	1.128.337,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705411	0,80	0,00	1.128.338,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705413	0,94	0,00	1.128.339,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705416	0,00	0,01	1.128.339,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705420	0,06	0,00	1.128.339,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705423	0,00	0,85	1.128.338,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705425	0,00	0,36	1.128.338,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705430	24,19	0,00	1.128.362,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705431	2,93	0,00	1.128.365,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705448	0,00	0,23	1.128.365,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705449	0,17	0,00	1.128.365,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705450	9,60	0,00	1.128.374,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705452	0,55	0,00	1.128.375,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705453	0,64	0,00	1.128.376,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705459	0,04	0,00	1.128.376,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705465	0,00	0,08	1.128.376,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705468	99,94	0,00	1.128.476,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705474	49,97	0,00	1.128.526,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705478	0,55	0,00	1.128.526,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705481	0,00	0,02	1.128.526,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705483	0,01	0,00	1.128.526,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705487	0,01	0,00	1.128.526,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705489	0,16	0,00	1.128.526,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705490	44,82	0,00	1.128.571,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705492	0,44	0,00	1.128.571,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705493	0,06	0,00	1.128.572,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705501	0,00	0,70	1.128.571,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705504	0,08	0,00	1.128.571,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705520	12,07	0,00	1.128.583,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705521	1,65	0,00	1.128.585,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705527	2,33	0,00	1.128.587,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705528	0,00	0,02	1.128.587,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705532	1,76	0,00	1.128.589,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705533	0,00	0,47	1.128.588,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705534	1,70	0,00	1.128.590,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705535	0,00	0,31	1.128.590,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705538	2,47	0,00	1.128.592,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705540	0,00	0,06	1.128.592,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705544	9,00	0,00	1.128.601,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705553	0,00	0,54	1.128.601,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705554	0,00	1,05	1.128.599,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705561	0,00	0,02	1.128.599,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705565	0,00	0,13	1.128.599,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705566	2,46	0,00	1.128.602,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705571	12,00	0,00	1.128.614,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705573	0,11	0,00	1.128.614,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705574	0,00	0,27	1.128.614,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705577	0,44	0,00	1.128.614,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705579	0,02	0,00	1.128.614,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705580	1,76	0,00	1.128.616,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705581	0,76	0,00	1.128.617,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705583	49,97	0,00	1.128.667,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705595	0,16	0,00	1.128.667,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705598	0,00	0,06	1.128.667,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705604	0,24	0,00	1.128.667,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705605	0,00	0,09	1.128.667,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705621	0,00	0,04	1.128.667,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705624	5,12	0,00	1.128.672,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705627	0,17	0,00	1.128.672,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705628	0,33	0,00	1.128.672,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.320.984,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705635	1,64	0,00	1.128.674,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705636	0,00	0,46	1.128.674,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705637	1,32	0,00	1.128.675,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705638	0,00	0,13	1.128.675,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705642	0,00	0,02	1.128.675,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705653	1,47	0,00	1.128.676,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705654	0,00	0,29	1.128.676,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705655	0,00	0,70	1.128.675,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705656	0,00	0,02	1.128.675,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705658	0,01	0,00	1.128.675,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705661	0,00	0,03	1.128.675,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705662	0,00	0,06	1.128.675,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705670	199,88	0,00	1.128.875,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705681	0,00	18,89	1.128.856,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705682	0,51	0,00	1.128.857,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705683	196,33	0,00	1.129.053,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705684	18,05	0,00	1.129.071,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705685	0,00	700,00	1.128.371,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705686	0,00	53,32	1.128.318,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705687	171,73	0,00	1.128.489,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705688	0,00	257,07	1.128.232,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705691	42,30	0,00	1.128.275,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705692	106,98	0,00	1.128.382,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705693	0,00	1,53	1.128.380,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705694	60,80	0,00	1.128.441,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705695	0,00	811,07	1.127.630,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705696	0,00	0,53	1.127.629,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705698	4.538,26	0,00	1.132.168,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705702	2.333,91	0,00	1.134.501,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.454.919,90	1.641.402,37	1.134.501,96 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			1.454.919,90	1.641.402,37	1.134.501,96 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 16.385,13 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER Saldo Anterior: 16.385,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41027	17531636	147,54	0,00	16.532,67 D INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531638	0,00	1,04	16.531,63 D INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531639	0,00	281,29	16.250,34 D INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024
	41027	17531640	0,00	281,29	15.969,05 D INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024
	41027	17531641	7,18	0,00	15.976,23 D INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024
	41027	17531642	479,40	0,00	16.455,63 D INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	41404	17701445	7,84	0,00	16.463,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	78,39	16.385,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	70,55	0,00	16.455,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701448	0,00	2.843,00	13.612,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701541	321,96	0,00	13.934,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701602	79,90	0,00	14.014,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701703	14,51	0,00	14.029,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701704	3,63	0,00	14.032,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701705	10,88	0,00	14.043,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701706	0,00	10,88	14.032,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701707	0,00	3,63	14.029,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701729	18,00	0,00	14.047,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.161,39	3.499,52	14.047,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.161,39	3.499,52	14.047,00 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12029 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17672108	550,00	0,00	550,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786811 OC 123220
30/11/2024	41404	17701540	0,00	550,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			550,00	550,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			550,00	550,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER Saldo Anterior: 8.554,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	41027	17531319	0,00	68,50	8.486,32 D INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	41363	17672468	42,00	0,00	8.528,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713791 OC 125019

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 8.554,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701777	0,00	4.736,13	3.792,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701798	2,80	0,00	3.794,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702102	35,00	0,00	3.829,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			79,80	4.804,63	3.829,99 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			79,80	4.804,63	3.829,99 D <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 74.569,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672305	646,72	0,00	75.215,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19286 OC 123692
	41363	17672387	817,65	0,00	76.033,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2332 OC 123677
04/11/2024	41027	17531215	0,00	54,63	75.979,00 D INVENTÁRIO Nº 36431 DO MÊS 11/2024
	41363	17672101	7.986,00	0,00	83.965,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19309 OC 123864
05/11/2024	41363	17672178	8.616,00	0,00	92.581,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669546 OC 123438
	41363	17672277	674,40	0,00	93.255,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19343 OC 124059
06/11/2024	41363	17672239	294,82	0,00	93.550,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6386 OC 123644
08/11/2024	41027	17531343	0,00	265,01	93.285,21 D INVENTÁRIO Nº 36656 DO MÊS 11/2024
	41027	17531344	0,00	33,51	93.251,70 D INVENTÁRIO Nº 36658 DO MÊS 11/2024
	41027	17531394	0,00	104,40	93.147,30 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531395	55,19	0,00	93.202,49 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531397	24,85	0,00	93.227,34 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531398	0,00	18,55	93.208,79 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531399	0,00	4,05	93.204,74 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531401	13,94	0,00	93.218,68 D INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024
	41027	17531403	53,27	0,00	93.271,95 D INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	41363	17672514	19.920,00	0,00	113.191,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19399 OC 124492
12/11/2024	41027	17531518	0,00	318,02	112.873,93 D INVENTÁRIO Nº 36893 DO MÊS 11/2024
	41363	17672463	1.192,00	0,00	114.065,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 57 OC 123816
14/11/2024	41363	17672330	505,80	0,00	114.571,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19466 OC 124059
	41363	17672785	5.452,50	0,00	120.024,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19467 OC 125038
18/11/2024	41027	17531683	632,59	0,00	120.656,82 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
19/11/2024	41363	17672237	510.191,42	0,00	630.848,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315 OC 124526
25/11/2024	41363	17672451	55,20	0,00	630.903,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2505 OC 123677
27/11/2024	41363	17672182	377,37	0,00	631.280,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22503 OC 125063

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 74.569,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41363	17672174	3.896,75	0,00	635.177,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19682 OC 126777
	41363	17672662	3.896,75	0,00	639.074,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19680 OC 126779
	41363	17672820	3.896,75	0,00	642.971,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19681 OC 126778
30/11/2024	41404	17701445	870,51	0,00	643.841,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	970,78	0,00	644.812,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	76,98	0,00	644.889,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	623,64	0,00	645.512,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5,57	0,00	645.518,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	62,00	0,00	645.580,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	74,61	0,00	645.655,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	950,31	0,00	646.605,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	715,81	0,00	647.321,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.444,00	0,00	650.765,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	636,67	0,00	651.401,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.919,83	0,00	658.321,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	4.774,99	0,00	663.096,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	6.890,20	0,00	669.986,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	975,03	0,00	670.961,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	552,97	0,00	671.514,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	5.327,64	0,00	676.842,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	60,21	0,00	676.902,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	3.379,27	0,00	680.282,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	198,75	0,00	680.480,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	11,81	0,00	680.492,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20.669,74	0,00	701.162,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1,22	0,00	701.163,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	40,00	0,00	701.203,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	20,00	0,00	701.223,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	158,41	0,00	701.382,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	14.578,04	0,00	715.960,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	9.943,51	0,00	725.903,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	125,67	0,00	726.029,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	2,44	0,00	726.031,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	83.060,50	642.971,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 74.569,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701795	0,00	587.479,26	55.491,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701799	74,57	0,00	55.566,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701800	0,22	0,00	55.566,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701837	204,20	0,00	55.770,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701903	11,48	0,00	55.782,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701904	0,00	5,74	55.776,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703164	23,86	0,00	55.800,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703165	0,00	23,86	55.776,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703167	733,96	0,00	56.510,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703169	0,00	2,54	56.508,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703170	1.246,79	0,00	57.754,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703172	11,97	0,00	57.766,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703173	4.439,70	0,00	62.206,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703175	0,00	0,75	62.205,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703176	23,21	0,00	62.228,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703177	0,00	22,11	62.206,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703178	0,00	176,48	62.030,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703179	0,00	3,18	62.027,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703181	18,12	0,00	62.045,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703182	18,49	0,00	62.063,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703483	0,00	0,22	62.063,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703954	1.415,32	0,00	63.478,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703955	3,18	0,00	63.482,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703956	32,96	0,00	63.515,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703957	0,00	11,97	63.503,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703958	30,79	0,00	63.533,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703960	17,95	0,00	63.551,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703962	1.235,04	0,00	64.786,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703963	176,48	0,00	64.963,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703965	451,37	0,00	65.414,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703966	0,00	18,49	65.396,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703967	62,00	0,00	65.458,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703968	67,48	0,00	65.525,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703969	0,75	0,00	65.526,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	74.569,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41404	17703970	91,37	0,00	65.617,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703972	351,84	0,00	65.969,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703973	0,00	23,20	65.946,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703977	147,99	0,00	66.094,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703979	1.838,41	0,00	67.932,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703980	22,10	0,00	67.954,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703984	183,49	0,00	68.138,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703986	41,93	0,00	68.180,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703987	0,00	18,12	68.162,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703988	1.068,78	0,00	69.231,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703990	76,16	0,00	69.307,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703991	82,64	0,00	69.389,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703992	2,54	0,00	69.392,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703993	54,12	0,00	69.446,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704829	0,00	84,80	69.361,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704913	0,00	632,59	68.729,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			666.521,84	672.361,98	68.729,12 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			666.521,84	672.361,98	68.729,12 D	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER					Saldo Anterior:	6.655,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41404	17701445	3.135,46	0,00	9.790,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.728,14	0,00	11.518,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	4.863,59	6.655,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703974	0,00	4.236,39	2.418,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703975	491,72	0,00	2.910,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703983	49,38	0,00	2.959,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			5.404,70	9.099,98	2.959,93 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.404,70	9.099,98	2.959,93 D	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER					Saldo Anterior:	46.087,14 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER					Saldo Anterior:	46.087,14 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	41027	17531345	86,55	0,00	46.173,69 D	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531346	199,17	0,00	46.372,86 D	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531347	0,00	234,00	46.138,86 D	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531348	0,00	104,04	46.034,82 D	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531351	0,00	29,75	46.005,07 D	INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531353	0,00	172,13	45.832,94 D	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
26/11/2024	41363	17672818	107,50	0,00	45.940,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59872 OC 126063
29/11/2024	41363	17672298	202,74	0,00	46.143,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60051 OC 126371
30/11/2024	41404	17701815	0,00	11.106,70	35.036,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701816	232,78	0,00	35.269,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701817	0,00	537,19	34.732,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701821	87,95	0,00	34.820,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702319	1.491,44	0,00	36.311,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702320	0,00	3.392,01	32.919,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.408,13	15.575,82	32.919,45 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.408,13	15.575,82	32.919,45 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:	134.707,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	41363	17672202	243,10	0,00	134.950,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15119 OC 121007
08/11/2024	41027	17531352	0,00	21,95	134.928,57 D	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531354	20,34	0,00	134.948,91 D	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531355	3.263,26	0,00	138.212,17 D	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531356	50,75	0,00	138.262,92 D	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531357	0,79	0,00	138.263,71 D	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531358	11,44	0,00	138.275,15 D	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531359	62,58	0,00	138.337,73 D	INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531360	139,41	0,00	138.477,14 D	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531361	0,00	172,40	138.304,74 D	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531362	4,82	0,00	138.309,56 D	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531363	115,75	0,00	138.425,31 D	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531364	0,00	1,57	138.423,74 D	INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531365	435,68	0,00	138.859,42 D	INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 134.707,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41027	17531366	0,00	21,72	138.837,70 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531367	0,00	25,13	138.812,57 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531368	0,00	0,06	138.812,51 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531369	9,78	0,00	138.822,29 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531370	0,00	8,56	138.813,73 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531371	0,00	13,01	138.800,72 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531372	0,00	322,53	138.478,19 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531373	146,36	0,00	138.624,55 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531374	3,30	0,00	138.627,85 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531375	26,34	0,00	138.654,19 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531376	4,48	0,00	138.658,67 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531377	0,00	0,79	138.657,88 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531378	178,75	0,00	138.836,63 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531379	0,00	1,57	138.835,06 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531380	8,00	0,00	138.843,06 D INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531381	21,01	0,00	138.864,07 D INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531382	1.990,53	0,00	140.854,60 D INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531383	0,00	743,35	140.111,25 D INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531384	220,00	0,00	140.331,25 D INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531385	0,76	0,00	140.332,01 D INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531386	0,00	11,06	140.320,95 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531387	1,62	0,00	140.322,57 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531388	19,00	0,00	140.341,57 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531389	0,00	5,68	140.335,89 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531390	0,00	4,37	140.331,52 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531391	0,00	12,43	140.319,09 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531392	0,00	40,03	140.279,06 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531393	45,69	0,00	140.324,75 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531396	28,40	0,00	140.353,15 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531400	65,99	0,00	140.419,14 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
10/11/2024	41027	17531517	11,86	0,00	140.431,00 D INVENTÁRIO Nº 36771 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	41363	17672306	4.400,00	0,00	144.831,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710498 OC 123492
	41363	17672515	1.114,40	0,00	145.945,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15098 OC 123106
	41363	17672611	1.334,46	0,00	147.279,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9693 OC 123831

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 134.707,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	41363	17672694	625,40	0,00	147.905,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15550 OC 123832
	41363	17672781	1.323,00	0,00	149.228,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15549 OC 123000
13/11/2024	41363	17672334	72,00	0,00	149.300,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711222 OC 123815
14/11/2024	41363	17672338	2.949,00	0,00	152.249,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7108 OC 124657
18/11/2024	41027	17531686	165,01	0,00	152.414,27 D INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
19/11/2024	41027	17531721	181,96	0,00	152.596,23 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531730	329,09	0,00	152.925,32 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531743	22,00	0,00	152.947,32 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531744	92,39	0,00	153.039,71 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531751	655,15	0,00	153.694,86 D INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41363	17672283	124,50	0,00	153.819,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712169 OC 124656
21/11/2024	41363	17672355	2.781,45	0,00	156.600,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15197 OC 124659
	41363	17672452	100,00	0,00	156.700,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15192 OC 123817
	41363	17672453	119,20	0,00	156.820,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15190 OC 125029
	41363	17672716	1.861,00	0,00	158.681,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15191 OC 123830
25/11/2024	41363	17672296	219,50	0,00	158.900,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2152 OC 124658
26/11/2024	41363	17672565	8.800,00	0,00	167.700,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713202 OC 125332
27/11/2024	41363	17672468	858,72	0,00	168.559,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713791 OC 125019
30/11/2024	41404	17701667	0,00	41.021,24	127.537,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701785	0,00	336,00	127.201,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701791	28,40	0,00	127.230,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701792	0,00	170,38	127.060,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701793	65,85	0,00	127.125,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701794	0,00	35,50	127.090,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701802	124,84	0,00	127.215,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701809	244,53	0,00	127.459,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701810	0,00	44,46	127.415,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701812	0,00	125,00	127.290,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701814	9,64	0,00	127.299,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701823	0,00	39,92	127.259,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701827	0,00	59,98	127.200,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701830	90,02	0,00	127.290,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701832	198,00	0,00	127.488,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701833	0,00	44,00	127.444,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	134.707,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701834	0,00	70,61	127.373,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701848	157,06	0,00	127.530,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701849	0,00	260,11	127.270,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701853	0,00	2.932,72	124.337,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701918	8,56	0,00	124.346,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701966	29,16	0,00	124.375,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702059	0,00	32,99	124.342,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702094	0,00	163,26	124.179,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702215	0,00	33,45	124.145,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702259	0,00	1,25	124.144,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702266	0,00	3.421,18	120.723,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702306	47,27	0,00	120.770,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702426	87,18	0,00	120.857,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702431	662,59	0,00	121.520,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702591	64,36	0,00	121.584,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702755	29,79	0,00	121.614,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704034	1,25	0,00	121.615,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704849	0,00	329,09	121.286,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704868	0,00	22,00	121.264,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704870	0,00	655,15	120.609,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704876	0,00	92,39	120.517,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704894	0,00	165,01	120.352,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704902	0,00	181,96	120.170,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			37.106,52	51.643,86	120.170,08 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			37.106,52	51.643,86	120.170,08 D	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER					Saldo Anterior:	18.573,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672201	127,63	0,00	18.700,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5697 OC
13/11/2024	41027	17531548	158,27	0,00	18.859,26 D	INVENTÁRIO Nº 36922 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	41363	17672667	315,00	0,00	19.174,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6324 OC 125912
28/11/2024	41363	17672557	735,00	0,00	19.909,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6339 OC 125912
30/11/2024	41404	17701445	1.869,40	0,00	21.778,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 18.573,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701445	996,24	0,00	22.774,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	65,87	0,00	22.840,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	4.989,24	17.851,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	158,27	0,00	18.009,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.899,47	0,00	19.909,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701576	0,00	8.477,76	11.431,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701591	316,55	0,00	11.748,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701813	0,00	98,04	11.650,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701826	0,00	53,76	11.596,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704989	65,87	0,00	11.662,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705690	1.899,47	0,00	13.561,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705700	0,00	373,88	13.187,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705703	398,50	0,00	13.586,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705704	187,39	0,00	13.773,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705705	53,76	0,00	13.827,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			9.246,69	13.992,68	13.827,37 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			9.246,69	13.992,68	13.827,37 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 8.200,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41027	17531413	63,03	0,00	8.263,77 D INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
	41027	17531415	64,00	0,00	8.327,77 D INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
	41027	17531416	0,00	2,46	8.325,31 D INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
	41027	17531417	0,00	1,49	8.323,82 D INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	41363	17672329	672,00	0,00	8.995,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59410 OC 123863
26/11/2024	41363	17672641	384,00	0,00	9.379,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59769 OC 123863
30/11/2024	41404	17701786	0,00	6.465,32	2.914,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701787	128,00	0,00	3.042,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701828	378,19	0,00	3.420,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701957	0,00	4,74	3.415,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.689,22	6.474,01	3.415,95 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER					Saldo Anterior:	8.200,74 D
			1.689,22	6.474,01	3.415,95 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER					Saldo Anterior:	241,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41404	17701843	0,00	241,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			0,00	241,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	241,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER					Saldo Anterior:	15.263,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	41027	17531414	0,00	1,14	15.262,47 D	INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	41404	17701803	0,00	13.203,10	2.059,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			0,00	13.204,24	2.059,37 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	13.204,24	2.059,37 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER					Saldo Anterior:	1.512,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41404	17704369	0,00	71,57	1.441,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			0,00	71,57	1.441,19 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	71,57	1.441,19 D	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	52.768,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	41027	17531419	0,00	44,84	52.724,15 D	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531420	80,08	0,00	52.804,23 D	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531421	0,00	489,13	52.315,10 D	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531422	394,69	0,00	52.709,79 D	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531423	0,00	185,70	52.524,09 D	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531424	20,38	0,00	52.544,47 D	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531425	0,00	6,19	52.538,28 D	INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531426	83,75	0,00	52.622,03 D	INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 52.768,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41027	17531427	0,00	35,13	52.586,90 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531428	0,00	82,05	52.504,85 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531429	0,00	73,95	52.430,90 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531430	0,00	41,42	52.389,48 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531431	0,00	73,44	52.316,04 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531433	150,38	0,00	52.466,42 D INVENTÁRIO Nº 36477 DO MÊS 11/2024
	41027	17531434	0,00	56,56	52.409,86 D INVENTÁRIO Nº 36477 DO MÊS 11/2024
10/11/2024	41027	17531516	0,00	17,40	52.392,46 D INVENTÁRIO Nº 36763 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	41363	17672353	2.653,75	0,00	55.046,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7585 OC 124243
	41363	17672780	625,00	0,00	55.671,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12654 OC 124240
12/11/2024	41363	17672646	719,75	0,00	56.390,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 205181 OC 124245
13/11/2024	41027	17531570	37,71	0,00	56.428,67 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41363	17672247	671,44	0,00	57.100,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5231 OC 124244
14/11/2024	41027	17531635	0,00	219,35	56.880,76 D INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531637	208,85	0,00	57.089,61 D INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	41363	17672548	1.247,27	0,00	58.336,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2224 OC 124241
26/11/2024	41363	17672639	8.195,73	0,00	66.532,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM IMPOSTO) 1037 OC 121740
30/11/2024	41404	17701445	261,06	0,00	66.793,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.467,75	0,00	68.261,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	1.836,14	0,00	70.097,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	4.336,50	65.761,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	580,14	0,00	66.341,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	191,45	0,00	66.532,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701573	0,00	17.607,74	48.924,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701789	91,87	0,00	49.016,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701790	0,00	285,28	48.731,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701844	0,00	24,72	48.706,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702323	43,85	0,00	48.750,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702503	361,92	0,00	49.112,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704722	63,82	0,00	49.176,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704723	0,00	26,11	49.150,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			19.986,78	23.605,51	49.150,26 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 52.768,99 D

19.986,78 23.605,51 49.150,26 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 486.928,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41027	17531214	5.061,60	0,00	491.989,60 D INVENTÁRIO Nº 36336 DO MÊS 11/2024
	41363	17672201	27,35	0,00	492.016,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5697 OC
04/11/2024	41363	17672310	660,00	0,00	492.676,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786812 OC 122143
	41363	17672395	460,00	0,00	493.136,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1609 OC 123653
06/11/2024	41027	17531318	0,00	5,06	493.131,89 D INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024
	41027	17531320	0,00	85,00	493.046,89 D INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	41027	17531402	0,50	0,00	493.047,39 D INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024
	41027	17531404	1,50	0,00	493.048,89 D INVENTÁRIO Nº 36466 DO MÊS 11/2024
	41027	17531405	0,00	15,66	493.033,23 D INVENTÁRIO Nº 36466 DO MÊS 11/2024
	41027	17531406	14,44	0,00	493.047,67 D INVENTÁRIO Nº 36467 DO MÊS 11/2024
	41027	17531407	28,45	0,00	493.076,12 D INVENTÁRIO Nº 36470 DO MÊS 11/2024
	41027	17531408	8,79	0,00	493.084,91 D INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531409	0,00	53,60	493.031,31 D INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531410	11,95	0,00	493.043,26 D INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531411	0,00	22,00	493.021,26 D INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531412	39,12	0,00	493.060,38 D INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531418	0,70	0,00	493.061,08 D INVENTÁRIO Nº 36473 DO MÊS 11/2024
	41027	17531432	0,00	17,42	493.043,66 D INVENTÁRIO Nº 36476 DO MÊS 11/2024
	41027	17531435	76,00	0,00	493.119,66 D INVENTÁRIO Nº 36479 DO MÊS 11/2024
	41027	17531436	44,56	0,00	493.164,22 D INVENTÁRIO Nº 36480 DO MÊS 11/2024
	41027	17531437	0,00	0,67	493.163,55 D INVENTÁRIO Nº 36482 DO MÊS 11/2024
	41027	17531438	55,00	0,00	493.218,55 D INVENTÁRIO Nº 36483 DO MÊS 11/2024
	41027	17531439	0,00	501,20	492.717,35 D INVENTÁRIO Nº 36483 DO MÊS 11/2024
	41027	17531440	0,00	10,13	492.707,22 D INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024
	41027	17531441	37,01	0,00	492.744,23 D INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024
	41027	17531442	0,00	17,77	492.726,46 D INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024
	41027	17531443	17,98	0,00	492.744,44 D INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024
	41027	17531444	29,81	0,00	492.774,25 D INVENTÁRIO Nº 36489 DO MÊS 11/2024
	41027	17531445	396,00	0,00	493.170,25 D INVENTÁRIO Nº 36491 DO MÊS 11/2024
	41027	17531446	390,00	0,00	493.560,25 D INVENTÁRIO Nº 36491 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 486.928,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41027	17531447	10.124,66	0,00	503.684,91 D INVENTÁRIO Nº 36493 DO MÊS 11/2024
	41027	17531448	0,00	22,82	503.662,09 D INVENTÁRIO Nº 36495 DO MÊS 11/2024
	41027	17531449	0,00	352,00	503.310,09 D INVENTÁRIO Nº 36496 DO MÊS 11/2024
	41027	17531450	0,00	4,19	503.305,90 D INVENTÁRIO Nº 36496 DO MÊS 11/2024
	41027	17531451	5,89	0,00	503.311,79 D INVENTÁRIO Nº 36498 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	41363	17672243	800,00	0,00	504.111,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505965 OC 124750
	41363	17672245	675,00	0,00	504.786,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505427 OC 124750
	41363	17672246	600,00	0,00	505.386,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505426 OC 124750
	41363	17672435	525,00	0,00	505.911,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505966 OC 124750
12/11/2024	41363	17672139	6.865,20	0,00	512.776,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504477 OC 124908
	41363	17672140	525,00	0,00	513.301,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504538 OC 124908
	41363	17672141	450,00	0,00	513.751,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504348 OC 124908
	41363	17672240	675,00	0,00	514.426,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504860 OC 124908
	41363	17672335	375,00	0,00	514.801,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504758 OC 124908
	41363	17672526	8.267,40	0,00	523.069,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505806 OC 124908
	41363	17672527	675,00	0,00	523.744,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504347 OC 124908
	41363	17672695	12.933,82	0,00	536.678,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 5662 OC 124909
	41363	17672700	300,00	0,00	536.978,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505704 OC 124908
	41363	17672789	225,00	0,00	537.203,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504757 OC 124908
13/11/2024	41363	17672266	770,00	0,00	537.973,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3108 OC 123774
14/11/2024	41363	17672161	5.043,60	0,00	543.016,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506502 OC 125141
	41363	17672270	825,00	0,00	543.841,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506393 OC 125141
	41363	17672341	13.825,07	0,00	557.666,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2394 OC 125142
19/11/2024	41363	17672213	3.200,00	0,00	560.866,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59231 OC 124654
	41363	17672269	698,60	0,00	561.565,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1030 OC 117826
	41363	17672361	522,00	0,00	562.087,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1652 OC 123278
	41363	17672362	2.711,50	0,00	564.798,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3112 OC 121366
	41363	17672786	300,00	0,00	565.098,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506704 OC 125680
21/11/2024	41363	17672368	840,00	0,00	565.938,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504859 OC 125564
25/11/2024	41363	17672749	261,50	0,00	566.200,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1538 OC 123279
26/11/2024	41363	17672167	1.960,00	0,00	568.160,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506956 OC 126349

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 486.928,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17672169	675,00	0,00	568.835,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507376 OC 126361
	41363	17672274	900,00	0,00	569.735,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506957 OC 126351
	41363	17672459	525,00	0,00	570.260,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507461 OC 126396
	41363	17672558	150,00	0,00	570.410,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507144 OC 126358
	41363	17672644	300,00	0,00	570.710,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506958 OC 126354
	41363	17672648	225,00	0,00	570.935,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507380 OC 126380
	41363	17672720	479,00	0,00	571.414,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1656 OC 124612
27/11/2024	41363	17672180	1.863,04	0,00	573.277,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30501 OC 115176
29/11/2024	41363	17672462	825,00	0,00	574.102,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507748 OC 126974
	41363	17672728	525,00	0,00	574.627,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507601 OC 126975
30/11/2024	41404	17701445	52.791,20	0,00	627.418,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	65.445,20	561.973,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	12.654,00	0,00	574.627,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701586	0,00	68.005,88	506.621,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701801	16,88	0,00	506.638,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701831	840,00	0,00	507.478,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701847	0,00	14,53	507.463,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701852	336,00	0,00	507.799,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702109	88,55	0,00	507.888,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702312	0,00	65,90	507.822,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702332	200,48	0,00	508.023,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704633	14,53	0,00	508.037,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			155.748,68	134.639,03	508.037,65 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			155.748,68	134.639,03	508.037,65 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER Saldo Anterior: 30.738,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704012	0,00	9.355,26	21.383,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704013	1.336,47	0,00	22.719,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704014	22.719,92	0,00	45.439,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704015	0,00	22.719,91	22.719,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 30.738,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			24.056,39	32.075,17	22.719,91 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			24.056,39	32.075,17	22.719,91 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 1.625,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672201	6.926,93	0,00	8.552,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5697 OC
30/11/2024	41404	17704632	0,00	8.552,43	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			6.926,93	8.552,43	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			6.926,93	8.552,43	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.544,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2024	41363	17672209	519,30	0,00	4.063,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50468 OC
	41363	17672317	4.279,07	0,00	8.342,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86882 OC
	41363	17672391	519,30	0,00	8.861,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50427 OC
	41363	17672392	1.154,00	0,00	10.015,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50429 OC
	41363	17672393	2.365,70	0,00	12.381,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50433 OC
	41363	17672394	3.519,70	0,00	15.901,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50434 OC
	41363	17672407	6.635,42	0,00	22.536,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86884 OC
	41363	17672492	519,30	0,00	23.056,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50426 OC
	41363	17672493	519,30	0,00	23.575,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50430 OC
	41363	17672499	2.631,47	0,00	26.206,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12297 OC 118939
	41363	17672588	577,00	0,00	26.783,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50428 OC
	41363	17672589	519,30	0,00	27.303,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50431 OC
	41363	17672595	519,30	0,00	27.822,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50465 OC
	41363	17672682	519,30	0,00	28.341,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50469 OC
	41363	17672683	519,30	0,00	28.861,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50470 OC
	41363	17672757	936,58	0,00	29.797,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28228 OC
	41363	17672759	519,30	0,00	30.316,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50425 OC
	41363	17672761	2.365,70	0,00	32.682,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50437 OC
	41363	17672763	4.922,72	0,00	37.605,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86886 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.544,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/11/2024	41363	17672766	1.788,70	0,00	39.394,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50466 OC
04/11/2024	41363	17672102	3.558,81	0,00	42.952,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32379 OC
	41363	17672110	519,30	0,00	43.472,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50475 OC
	41363	17672111	2.942,70	0,00	46.414,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50471 OC
	41363	17672115	1.788,70	0,00	48.203,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50485 OC
	41363	17672116	2.942,70	0,00	51.146,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50486 OC
	41363	17672117	519,30	0,00	51.665,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50503 OC
	41363	17672189	3.558,81	0,00	55.224,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32375 OC
	41363	17672190	3.558,81	0,00	58.783,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32389 OC
	41363	17672191	3.558,81	0,00	62.341,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32377 OC
	41363	17672192	3.558,81	0,00	65.900,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32378 OC
	41363	17672193	3.619,40	0,00	69.520,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32381 OC
	41363	17672194	3.246,62	0,00	72.766,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32390 OC
	41363	17672207	519,30	0,00	73.286,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50473 OC
	41363	17672208	519,30	0,00	73.805,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50477 OC
	41363	17672210	2.365,70	0,00	76.171,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50500 OC
	41363	17672211	2.942,70	0,00	79.113,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50504 OC
	41363	17672212	2.365,70	0,00	81.479,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50506 OC
	41363	17672300	3.558,81	0,00	85.038,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32382 OC
	41363	17672301	3.558,81	0,00	88.597,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32387 OC
	41363	17672318	519,30	0,00	89.116,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50482 OC
	41363	17672321	3.519,70	0,00	92.636,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50502 OC
	41363	17672385	3.558,81	0,00	96.194,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32392 OC
	41363	17672400	1.788,70	0,00	97.983,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50476 OC
	41363	17672401	519,30	0,00	98.502,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50479 OC
	41363	17672408	519,30	0,00	99.022,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50496 OC
	41363	17672500	519,30	0,00	99.541,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50478 OC
	41363	17672501	2.365,70	0,00	101.907,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50481 OC
	41363	17672502	1.154,00	0,00	103.061,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50497 OC
	41363	17672503	2.365,70	0,00	105.426,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50499 OC
	41363	17672504	2.942,70	0,00	108.369,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50507 OC
	41363	17672576	1.695,27	0,00	110.064,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32365 OC
	41363	17672577	3.558,81	0,00	113.623,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32374 OC
	41363	17672578	3.558,81	0,00	117.182,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32388 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.544,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	41363	17672596	2.365,70	0,00	119.548,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50498 OC
	41363	17672597	519,30	0,00	120.067,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50509 OC
	41363	17672675	3.558,81	0,00	123.626,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32380 OC
	41363	17672750	3.558,81	0,00	127.185,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32376 OC
	41363	17672752	282,87	0,00	127.468,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32367 OC
	41363	17672753	3.558,81	0,00	131.026,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32391 OC
	41363	17672764	519,30	0,00	131.546,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50472 OC
	41363	17672767	2.942,70	0,00	134.488,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50483 OC
	41363	17672768	2.942,70	0,00	137.431,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50484 OC
	41363	17672769	2.942,70	0,00	140.374,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50501 OC
	41363	17672770	2.837,79	0,00	143.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50508 OC
	41363	17672771	1.788,70	0,00	145.000,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50505 OC
06/11/2024	41363	17672150	3.558,81	0,00	148.559,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32393 OC
	41363	17672260	3.558,81	0,00	152.118,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32394 OC
	41363	17672261	2.939,63	0,00	155.057,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12591 OC
	41363	17672590	1.063,60	0,00	156.121,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652958 OC
	41363	17672751	4.254,40	0,00	160.375,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652947 OC
08/11/2024	41363	17672106	936,58	0,00	161.312,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28378 OC
	41363	17672113	148,40	0,00	161.460,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28395 OC
	41363	17672188	3.558,81	0,00	165.019,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32572 OC
	41363	17672195	148,40	0,00	165.168,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28437 OC
	41363	17672196	148,40	0,00	165.316,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28438 OC
	41363	17672197	1.788,70	0,00	167.105,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50520 OC
	41363	17672198	519,30	0,00	167.624,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50522 OC
	41363	17672199	2.942,70	0,00	170.567,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50524 OC
	41363	17672200	519,30	0,00	171.086,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50535 OC
	41363	17672203	148,40	0,00	171.234,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28382 OC
	41363	17672299	3.558,81	0,00	174.793,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32571 OC
	41363	17672303	519,30	0,00	175.313,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50521 OC
	41363	17672304	2.260,79	0,00	177.573,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50523 OC
	41363	17672312	2.879,04	0,00	180.452,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652964 OC
	41363	17672313	1.096,30	0,00	181.549,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50538 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.544,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	41363	17672314	3.558,81	0,00	185.107,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32565 OC
	41363	17672320	3.558,81	0,00	188.666,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32417 OC
	41363	17672383	3.558,81	0,00	192.225,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32574 OC
	41363	17672388	519,30	0,00	192.744,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50537 OC
	41363	17672397	24.240,00	0,00	216.984,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32568 OC
	41363	17672403	936,58	0,00	217.921,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28393 OC
	41363	17672404	3.558,81	0,00	221.480,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32415 OC
	41363	17672480	836,26	0,00	222.316,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32573 OC
	41363	17672483	2.365,70	0,00	224.682,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50534 OC
	41363	17672485	36,12	0,00	224.718,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653059 OC
	41363	17672487	936,58	0,00	225.654,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28371 OC
	41363	17672488	936,58	0,00	226.591,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28373 OC
	41363	17672491	936,58	0,00	227.528,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28387 OC
	41363	17672496	3.558,81	0,00	231.086,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32373 OC
	41363	17672497	936,58	0,00	232.023,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654064 OC
	41363	17672498	3.558,81	0,00	235.582,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32566 OC
	41363	17672580	936,58	0,00	236.518,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28434 OC
	41363	17672583	936,58	0,00	237.455,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28409 OC
	41363	17672593	148,40	0,00	237.603,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28392 OC
	41363	17672598	3.558,81	0,00	241.162,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32570 OC
	41363	17672674	519,30	0,00	241.681,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50525 OC
	41363	17672677	2.365,70	0,00	244.047,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50526 OC
	41363	17672678	1.924,13	0,00	245.971,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32569 OC
	41363	17672681	148,40	0,00	246.120,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28394 OC
	41363	17672754	176,11	0,00	246.296,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28410 OC
	41363	17672755	519,30	0,00	246.815,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50536 OC
	41363	17672765	3.558,81	0,00	250.374,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32416 OC
10/11/2024	41027	17531514	0,00	328,21	250.046,23 D	INVENTÁRIO Nº 36731 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	41363	17672144	1.115,00	0,00	251.161,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653036 OC 119602
	41363	17672175	625,00	0,00	251.786,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653054 OC
	41363	17672251	3.000,22	0,00	254.786,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16939 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.544,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41363	17672252	2.289,66	0,00	257.076,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12366 OC 118939
	41363	17672279	296,13	0,00	257.372,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654803 OC
	41363	17672339	1.115,00	0,00	258.487,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652966 OC 119602
	41363	17672343	1.115,00	0,00	259.602,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653044 OC 119602
	41363	17672561	275,48	0,00	259.877,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654798 OC
	41363	17672624	18,06	0,00	259.895,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651846 OC
	41363	17672729	148,40	0,00	260.044,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654795 OC
	41363	17672793	1.115,00	0,00	261.159,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653027 OC 119602
16/11/2024	41363	17672135	936,58	0,00	262.095,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654151 OC
	41363	17672143	2.500,00	0,00	264.595,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654185 OC
	41363	17672145	519,30	0,00	265.115,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50581 OC
	41363	17672229	2.879,04	0,00	267.994,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654088 OC
	41363	17672232	2.879,04	0,00	270.873,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654074 OC
	41363	17672233	2.127,20	0,00	273.000,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654085 OC
	41363	17672234	936,58	0,00	273.936,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654090 OC
	41363	17672236	2.879,04	0,00	276.815,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654196 OC
	41363	17672244	1.115,00	0,00	277.930,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654792 OC 119602
	41363	17672248	36,12	0,00	277.967,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655247 OC
	41363	17672249	2.732,88	0,00	280.699,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50576 OC
	41363	17672336	936,58	0,00	281.636,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654252 OC
	41363	17672337	936,58	0,00	282.573,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654256 OC
	41363	17672426	936,58	0,00	283.509,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654101 OC
	41363	17672431	936,58	0,00	284.446,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654234 OC
	41363	17672432	936,58	0,00	285.382,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654257 OC
	41363	17672438	472,09	0,00	285.854,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50572 OC
	41363	17672517	148,40	0,00	286.003,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654092 OC
	41363	17672521	2.127,20	0,00	288.130,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654179 OC
	41363	17672534	3.519,70	0,00	291.650,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50574 OC
	41363	17672614	989,15	0,00	292.639,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654217 OC
	41363	17672615	936,58	0,00	293.575,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654230 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.544,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2024	41363	17672616	936,58	0,00	294.512,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654232 OC
	41363	17672620	1.159,24	0,00	295.671,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654251 OC
	41363	17672621	16,94	0,00	295.688,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654080 OC
	41363	17672623	1.788,70	0,00	297.477,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50573 OC
	41363	17672697	1.063,60	0,00	298.541,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654073 OC
	41363	17672703	1.115,00	0,00	299.656,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654065 OC 119602
	41363	17672783	936,58	0,00	300.592,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654089 OC
	41363	17672790	1.159,24	0,00	301.751,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654247 OC
	41363	17672794	656,00	0,00	302.407,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654215 OC
	41363	17672796	1.461,36	0,00	303.869,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 87749 OC
	41363	17672797	148,40	0,00	304.017,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28044 OC
	41363	17672800	1.788,70	0,00	305.806,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50575 OC
18/11/2024	41363	17672505	282,87	0,00	306.089,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32693 OC
	41363	17672599	2.939,63	0,00	309.028,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12711 OC
	41363	17672684	6.011,32	0,00	315.040,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14749 OC
20/11/2024	41363	17672119	519,30	0,00	315.559,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50542 OC
	41363	17672120	3.558,81	0,00	319.118,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32594 OC
	41363	17672214	519,30	0,00	319.637,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50541 OC
	41363	17672215	2.942,70	0,00	322.580,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50544 OC
	41363	17672216	519,30	0,00	323.099,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50601 OC
	41363	17672217	519,30	0,00	323.618,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50603 OC
	41363	17672322	2.939,63	0,00	326.558,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12712 OC
	41363	17672323	41.638,65	0,00	368.197,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 51974 OC
	41363	17672324	3.558,81	0,00	371.755,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32625 OC
	41363	17672409	519,30	0,00	372.275,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50543 OC
	41363	17672600	3.519,70	0,00	375.794,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50579 OC
	41363	17672601	3.558,81	0,00	379.353,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32595 OC
	41363	17672602	3.558,81	0,00	382.912,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32597 OC
	41363	17672603	519,30	0,00	383.431,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50602 OC
	41363	17672685	2.942,70	0,00	386.374,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50580 OC
	41363	17672686	519,30	0,00	386.893,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50582 OC
	41363	17672687	3.000,22	0,00	389.894,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16961 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.544,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2024	41363	17672688	3.558,81	0,00	393.452,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32596 OC
	41363	17672772	936,58	0,00	394.389,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28699 OC
	41363	17672773	2.942,70	0,00	397.332,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50577 OC
	41363	17672774	519,30	0,00	397.851,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50600 OC
22/11/2024	41363	17672125	6.279,07	0,00	404.130,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88092 OC
	41363	17672126	7.543,45	0,00	411.673,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88090 OC
	41363	17672219	4.279,07	0,00	415.953,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88086 OC
	41363	17672604	5.922,72	0,00	421.875,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88088 OC
24/11/2024	41363	17672127	989,15	0,00	422.864,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28667 OC
	41363	17672129	936,58	0,00	423.801,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28767 OC
	41363	17672130	463,14	0,00	424.264,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28765 OC
	41363	17672220	3.000,22	0,00	427.264,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17006 OC
	41363	17672223	326,00	0,00	427.590,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655634 OC
	41363	17672412	3.000,22	0,00	430.591,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16980 OC
	41363	17672413	3.000,22	0,00	433.591,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16981 OC
	41363	17672414	2.631,47	0,00	436.222,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12446 OC 118939
	41363	17672417	936,58	0,00	437.159,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28702 OC
	41363	17672422	936,58	0,00	438.095,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28761 OC
	41363	17672506	3.000,22	0,00	441.096,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17005 OC
	41363	17672508	3.558,81	0,00	444.654,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32721 OC
	41363	17672605	3.000,22	0,00	447.655,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16979 OC
	41363	17672609	936,58	0,00	448.591,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28758 OC
	41363	17672692	148,40	0,00	448.740,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655659 OC
	41363	17672693	148,40	0,00	448.888,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28760 OC
	41363	17672775	3.000,22	0,00	451.888,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17004 OC
	41363	17672777	148,40	0,00	452.037,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28705 OC
	41363	17672778	936,58	0,00	452.973,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28701 OC
	41363	17672779	936,58	0,00	453.910,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655584 OC
26/11/2024	41363	17672278	4.479,19	0,00	458.389,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88260 OC
28/11/2024	41363	17672255	3.558,81	0,00	461.948,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32717 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.544,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41363	17672537	836,26	0,00	462.784,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32714 OC
	41363	17672664	2.805,14	0,00	465.589,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88095 OC
30/11/2024	41404	17701589	190,00	0,00	465.779,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704020	0,00	462.373,70	3.406,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			462.563,70	462.701,91	3.406,05 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			462.563,70	462.701,91	3.406,05 D	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 267.185,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17672154	1.190,00	0,00	268.375,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 84751 OC
	41363	17672436	935,00	0,00	269.310,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 534440 OC
	41363	17672439	1.050,00	0,00	270.360,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 84737 OC
	41363	17672622	935,00	0,00	271.295,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 534441 OC
14/11/2024	41027	17531671	2.622,13	0,00	273.917,60 D	INVENTÁRIO Nº 37033 DO MÊS 11/2024
	41027	17531672	1.223,97	0,00	275.141,57 D	INVENTÁRIO Nº 37035 DO MÊS 11/2024
	41027	17531673	0,00	5.619,00	269.522,57 D	INVENTÁRIO Nº 37036 DO MÊS 11/2024
21/11/2024	41363	17672162	1.050,00	0,00	270.572,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560557 OC
	41363	17672511	2.200,00	0,00	272.772,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560615 OC
25/11/2024	41363	17672087	1.050,00	0,00	273.822,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560622 OC
	41363	17672088	1.400,00	0,00	275.222,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560551 OC
	41363	17672089	1.050,00	0,00	276.272,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560564 OC
	41363	17672091	1.100,00	0,00	277.372,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560520 OC
	41363	17672092	1.050,00	0,00	278.422,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560566 OC
	41363	17672093	1.050,00	0,00	279.472,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560572 OC
	41363	17672094	1.400,00	0,00	280.872,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560556 OC
	41363	17672095	1.050,00	0,00	281.922,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560621 OC
	41363	17672097	1.400,00	0,00	283.322,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560555 OC
	41363	17672098	1.050,00	0,00	284.372,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560623 OC
	41363	17672152	1.050,00	0,00	285.422,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560584 OC
	41363	17672165	1.190,00	0,00	286.612,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87507 OC
	41363	17672166	1.190,00	0,00	287.802,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 267.185,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						87497 OC
25/11/2024	41363	17672181	1.400,00	0,00	289.202,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560552 OC
	41363	17672186	1.050,00	0,00	290.252,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560635 OC
	41363	17672275	1.050,00	0,00	291.302,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87532 OC
	41363	17672281	1.050,00	0,00	292.352,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560526 OC
	41363	17672291	1.050,00	0,00	293.402,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560573 OC
	41363	17672294	1.050,00	0,00	294.452,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560571 OC
	41363	17672297	1.050,00	0,00	295.502,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560569 OC
	41363	17672363	1.190,00	0,00	296.692,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87494 OC
	41363	17672364	1.050,00	0,00	297.742,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87607 OC
	41363	17672365	525,00	0,00	298.267,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87530 OC
	41363	17672369	1.400,00	0,00	299.667,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560563 OC
	41363	17672372	1.050,00	0,00	300.717,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560528 OC
	41363	17672373	1.050,00	0,00	301.767,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560547 OC
	41363	17672377	1.100,00	0,00	302.867,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560616 OC
	41363	17672378	1.050,00	0,00	303.917,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560568 OC
	41363	17672381	1.400,00	0,00	305.317,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560554 OC
	41363	17672382	1.050,00	0,00	306.367,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560617 OC
	41363	17672457	1.050,00	0,00	307.417,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87616 OC
	41363	17672458	1.190,00	0,00	308.607,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87503 OC
	41363	17672460	1.190,00	0,00	309.797,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87496 OC
	41363	17672461	913,00	0,00	310.710,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87519 OC
	41363	17672466	1.050,00	0,00	311.760,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560588 OC
	41363	17672473	1.050,00	0,00	312.810,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560546 OC
	41363	17672474	2.200,00	0,00	315.010,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560559 OC
	41363	17672476	1.050,00	0,00	316.060,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560521 OC
	41363	17672477	1.050,00	0,00	317.110,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560525 OC
	41363	17672547	1.050,00	0,00	318.160,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560625 OC
	41363	17672554	1.190,00	0,00	319.350,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87506 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 267.185,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17672555	1.050,00	0,00	320.400,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87536 OC
	41363	17672563	1.050,00	0,00	321.450,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560574 OC
	41363	17672567	1.050,00	0,00	322.500,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560570 OC
	41363	17672568	1.050,00	0,00	323.550,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 558445 OC
	41363	17672571	700,00	0,00	324.250,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560553 OC
	41363	17672572	1.050,00	0,00	325.300,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560631 OC
	41363	17672573	1.400,00	0,00	326.700,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560561 OC
	41363	17672642	1.826,00	0,00	328.526,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87502 OC
	41363	17672643	1.826,00	0,00	330.352,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87528 OC
	41363	17672645	1.826,00	0,00	332.178,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87526 OC
	41363	17672653	1.050,00	0,00	333.228,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560527 OC
	41363	17672665	2.200,00	0,00	335.428,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560593 OC
	41363	17672666	1.400,00	0,00	336.828,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560562 OC
	41363	17672669	1.050,00	0,00	337.878,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560549 OC
	41363	17672670	1.050,00	0,00	338.928,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560533 OC
	41363	17672671	1.050,00	0,00	339.978,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560575 OC
	41363	17672724	1.190,00	0,00	341.168,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87493 OC
	41363	17672725	1.190,00	0,00	342.358,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87514 OC
	41363	17672726	1.190,00	0,00	343.548,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87518 OC
	41363	17672731	1.400,00	0,00	344.948,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560550 OC
	41363	17672732	1.050,00	0,00	345.998,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560560 OC
	41363	17672742	1.050,00	0,00	347.048,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560567 OC
	41363	17672748	1.050,00	0,00	348.098,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560565 OC
	41363	17672807	2.200,00	0,00	350.298,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560577 OC
	41363	17672813	1.826,00	0,00	352.124,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87500 OC
	41363	17672814	525,00	0,00	352.649,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87601 OC
26/11/2024	41363	17672177	1.400,00	0,00	354.049,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561757 OC
	41363	17672187	1.050,00	0,00	355.099,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560529 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 267.185,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17672280	525,00	0,00	355.624,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560589 OC
	41363	17672287	2.200,00	0,00	357.824,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564264 OC
	41363	17672288	1.100,00	0,00	358.924,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561758 OC
	41363	17672289	1.050,00	0,00	359.974,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561861 OC
	41363	17672295	1.400,00	0,00	361.374,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560583 OC
	41363	17672370	1.400,00	0,00	362.774,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564051 OC
	41363	17672379	1.050,00	0,00	363.824,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560624 OC
	41363	17672479	1.050,00	0,00	364.874,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561741 OC
	41363	17672562	1.400,00	0,00	366.274,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560590 OC
	41363	17672570	1.400,00	0,00	367.674,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560634 OC
	41363	17672651	1.050,00	0,00	368.724,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560523 OC
	41363	17672652	1.050,00	0,00	369.774,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560632 OC
	41363	17672657	1.400,00	0,00	371.174,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564553 OC
	41363	17672658	1.050,00	0,00	372.224,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561740 OC
	41363	17672668	1.050,00	0,00	373.274,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560587 OC
	41363	17672730	2.200,00	0,00	375.474,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560579 OC
	41363	17672736	2.200,00	0,00	377.674,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564263 OC
	41363	17672737	1.050,00	0,00	378.724,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 563838 OC
	41363	17672821	1.050,00	0,00	379.774,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560633 OC
	41363	17672822	1.050,00	0,00	380.824,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560586 OC
27/11/2024	41363	17672096	1.826,00	0,00	382.650,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87540 OC
	41363	17672148	1.190,00	0,00	383.840,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87515 OC
	41363	17672149	1.050,00	0,00	384.890,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87533 OC
	41363	17672184	913,00	0,00	385.803,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87525 OC
	41363	17672256	1.050,00	0,00	386.853,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87612 OC
	41363	17672257	1.050,00	0,00	387.903,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87614 OC
	41363	17672258	1.050,00	0,00	388.953,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87615 OC
	41363	17672259	1.190,00	0,00	390.143,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87516 OC
	41363	17672263	1.190,00	0,00	391.333,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87498 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 267.185,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17672346	1.050,00	0,00	392.383,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87621 OC
	41363	17672347	1.050,00	0,00	393.433,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87620 OC
	41363	17672348	1.050,00	0,00	394.483,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87603 OC
	41363	17672350	1.050,00	0,00	395.533,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87602 OC
	41363	17672351	1.050,00	0,00	396.583,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87606 OC
	41363	17672352	1.190,00	0,00	397.773,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87504 OC
	41363	17672354	1.190,00	0,00	398.963,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87517 OC
	41363	17672441	1.190,00	0,00	400.153,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87510 OC
	41363	17672442	1.050,00	0,00	401.203,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87608 OC
	41363	17672443	1.050,00	0,00	402.253,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87622 OC
	41363	17672444	1.050,00	0,00	403.303,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87605 OC
	41363	17672445	525,00	0,00	403.828,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87599 OC
	41363	17672446	1.050,00	0,00	404.878,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87604 OC
	41363	17672447	1.190,00	0,00	406.068,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87512 OC
	41363	17672450	1.050,00	0,00	407.118,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87535 OC
	41363	17672475	1.190,00	0,00	408.308,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87539 OC
	41363	17672538	1.190,00	0,00	409.498,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87505 OC
	41363	17672539	1.190,00	0,00	410.688,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87523 OC
	41363	17672540	525,00	0,00	411.213,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87529 OC
	41363	17672541	1.050,00	0,00	412.263,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87534 OC
	41363	17672544	1.190,00	0,00	413.453,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87521 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 267.185,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17672545	1.190,00	0,00	414.643,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87499 OC
	41363	17672546	1.190,00	0,00	415.833,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87537 OC
	41363	17672549	1.190,00	0,00	417.023,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87538 OC
	41363	17672627	1.050,00	0,00	418.073,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87618 OC
	41363	17672628	1.190,00	0,00	419.263,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87511 OC
	41363	17672629	525,00	0,00	419.788,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87600 OC
	41363	17672630	1.190,00	0,00	420.978,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87513 OC
	41363	17672631	1.826,00	0,00	422.804,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87492 OC
	41363	17672632	1.050,00	0,00	423.854,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87531 OC
	41363	17672633	1.050,00	0,00	424.904,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87617 OC
	41363	17672710	1.050,00	0,00	425.954,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87611 OC
	41363	17672712	1.190,00	0,00	427.144,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87524 OC
	41363	17672713	1.190,00	0,00	428.334,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87508 OC
	41363	17672714	1.826,00	0,00	430.160,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87501 OC
	41363	17672719	1.190,00	0,00	431.350,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87509 OC
	41363	17672802	1.050,00	0,00	432.400,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87609 OC
	41363	17672803	1.050,00	0,00	433.450,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87613 OC
	41363	17672804	595,00	0,00	434.045,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87520 OC
	41363	17672805	1.050,00	0,00	435.095,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87619 OC
	41363	17672806	1.190,00	0,00	436.285,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87495 OC
	41363	17672809	1.190,00	0,00	437.475,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87522 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 267.185,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41363	17672179	525,00	0,00	438.000,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87598 OC
	41363	17672735	1.050,00	0,00	439.050,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560522 OC
30/11/2024	41404	17704010	0,00	132.198,16	306.852,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704018	0,00	1.048,85	305.803,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			177.484,10	138.866,01	305.803,56 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			177.484,10	138.866,01	305.803,56 D	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER Saldo Anterior: 939.159,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2024	40944	17463089	0,01	0,00	939.159,74 D	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463090	0,02	0,00	939.159,76 D	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463103	0,04	0,00	939.159,80 D	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463111	0,01	0,00	939.159,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463112	0,02	0,00	939.159,83 D	NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
06/11/2024	41027	17531259	0,00	19,25	939.140,58 D	INVENTÁRIO Nº 36380 DO MÊS 11/2024
	41027	17531260	182,00	0,00	939.322,58 D	INVENTÁRIO Nº 36380 DO MÊS 11/2024
	41027	17531261	0,00	1,41	939.321,17 D	INVENTÁRIO Nº 36381 DO MÊS 11/2024
	41027	17531262	959,20	0,00	940.280,37 D	INVENTÁRIO Nº 36386 DO MÊS 11/2024
	41027	17531263	0,00	4,06	940.276,31 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531264	34,10	0,00	940.310,41 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531265	83,91	0,00	940.394,32 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531266	9,94	0,00	940.404,26 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531267	0,00	0,40	940.403,86 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531268	23,53	0,00	940.427,39 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531269	0,00	24,71	940.402,68 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531270	0,00	7,78	940.394,90 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531271	11,06	0,00	940.405,96 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531272	73,91	0,00	940.479,87 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531273	0,00	504,16	939.975,71 D	INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531274	2,52	0,00	939.978,23 D	INVENTÁRIO Nº 36393 DO MÊS 11/2024
	41027	17531275	16,06	0,00	939.994,29 D	INVENTÁRIO Nº 36393 DO MÊS 11/2024
	41027	17531276	0,00	145,26	939.849,03 D	INVENTÁRIO Nº 36397 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 939.159,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	41027	17531277	386,26	0,00	940.235,29 D INVENTÁRIO Nº 36397 DO MÊS 11/2024
	41027	17531278	0,00	27,17	940.208,12 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531279	0,00	0,99	940.207,13 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531280	91,44	0,00	940.298,57 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531281	0,00	50,00	940.248,57 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531282	0,00	210,43	940.038,14 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531283	50,00	0,00	940.088,14 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531284	0,00	9,12	940.079,02 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531285	226,72	0,00	940.305,74 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531286	24,62	0,00	940.330,36 D INVENTÁRIO Nº 36413 DO MÊS 11/2024
	41027	17531287	73,36	0,00	940.403,72 D INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024
	41027	17531288	406,63	0,00	940.810,35 D INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024
	41027	17531289	0,00	395,45	940.414,90 D INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024
	41027	17531290	3,75	0,00	940.418,65 D INVENTÁRIO Nº 36416 DO MÊS 11/2024
	41027	17531291	32,31	0,00	940.450,96 D INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531292	0,00	0,22	940.450,74 D INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531293	2,30	0,00	940.453,04 D INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531294	207,46	0,00	940.660,50 D INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531295	28,03	0,00	940.688,53 D INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531296	17,09	0,00	940.705,62 D INVENTÁRIO Nº 36419 DO MÊS 11/2024
	41027	17531297	0,00	5,46	940.700,16 D INVENTÁRIO Nº 36419 DO MÊS 11/2024
	41027	17531298	434,89	0,00	941.135,05 D INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024
	41027	17531299	148,91	0,00	941.283,96 D INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024
	41027	17531300	66,47	0,00	941.350,43 D INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024
	41027	17531301	34,32	0,00	941.384,75 D INVENTÁRIO Nº 36434 DO MÊS 11/2024
	41027	17531302	0,00	41,09	941.343,66 D INVENTÁRIO Nº 36434 DO MÊS 11/2024
	41027	17531303	145,93	0,00	941.489,59 D INVENTÁRIO Nº 36435 DO MÊS 11/2024
	41027	17531305	1.827,72	0,00	943.317,31 D INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024
	41027	17531306	0,00	9,26	943.308,05 D INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024
	41027	17531307	12,20	0,00	943.320,25 D INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024
	41027	17531308	0,00	7,87	943.312,38 D INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024
	41027	17531309	0,00	60,01	943.252,37 D INVENTÁRIO Nº 36445 DO MÊS 11/2024
	41027	17531310	0,00	883,20	942.369,17 D INVENTÁRIO Nº 36445 DO MÊS 11/2024
	41027	17531311	0,00	157,98	942.211,19 D INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 939.159,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41027	17531312	27,88	0,00	942.239,07 D	INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024
	41027	17531313	1.984,00	0,00	944.223,07 D	INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024
	41027	17531314	0,00	147,08	944.075,99 D	INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024
	41027	17531315	43,07	0,00	944.119,06 D	INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024
	41027	17531316	118,31	0,00	944.237,37 D	INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024
	41027	17531317	143,12	0,00	944.380,49 D	INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024
07/11/2024	41363	17672146	14.100,00	0,00	958.480,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103966 OC 118724
	41363	17672410	12.294,00	0,00	970.774,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103088 OC 118724
	41363	17672536	20.617,00	0,00	991.391,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103967 OC 118724
08/11/2024	41363	17672524	385,85	0,00	991.777,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7584 OC 121986
13/11/2024	41363	17672265	800,00	0,00	992.577,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3107 OC 124499
	41363	17672266	1.186,80	0,00	993.764,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3108 OC 123774
	41363	17672715	1.885,00	0,00	995.649,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 213107 OC 109157
19/11/2024	41363	17672340	1.040,00	0,00	996.689,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190 OC 117049
26/11/2024	41363	17672164	20.617,00	0,00	1.017.306,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 106737 OC 118723
	41363	17672720	31,50	0,00	1.017.337,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1656 OC 124612
	41363	17672812	14.100,00	0,00	1.031.437,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 106738 OC 118723
29/11/2024	41363	17672293	14.480,00	0,00	1.045.917,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 378 OC 125423
	41363	17672375	12.774,00	0,00	1.058.691,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 380 OC 125423
	41363	17672376	4.462,00	0,00	1.063.153,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 382 OC 117774
	41363	17672471	9.712,00	0,00	1.072.865,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 377 OC 123457
	41363	17672740	7.130,00	0,00	1.079.995,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 381 OC 125423
	41363	17672741	11.724,00	0,00	1.091.719,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 379 OC 125423
30/11/2024	41404	17701489	0,00	137.046,88	954.672,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701744	0,00	11.307,54	943.365,22 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.254922
	41404	17701748	431,20	0,00	943.796,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701752	322,60	0,00	944.119,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701754	879,22	0,00	944.998,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER Saldo Anterior: 939.159,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701784	18,82	0,00	945.017,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			156.924,11	151.066,78	945.017,06 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			156.924,11	151.066,78	945.017,06 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES Saldo Anterior: 3.489,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2024	40944	17463107	0,01	0,00	3.489,35 D NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
06/11/2024	41027	17531321	0,00	16,89	3.472,46 D INVENTÁRIO Nº 36450 DO MÊS 11/2024
	41027	17531322	48,48	0,00	3.520,94 D INVENTÁRIO Nº 36450 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	41404	17701759	0,00	161,60	3.359,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			48,49	178,49	3.359,34 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			48,49	178,49	3.359,34 D <<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

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
13/11/2024	40936	17462401	0,00	55.000,00	-55.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383909
	41363	17672782	55.000,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 7190 OC 122457
			55.000,00	55.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			55.000,00	55.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40936	17462445	0,00	994,00	-994,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383958
	40936	17462446	0,00	994,00	-1.988,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383959
	40944	17463098	1.988,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 07 SÉRIE U
			1.988,00	1.988,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.988,00	1.988,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
13/11/2024	40944	17463099	11.789,00	0,00	11.789,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG19/2024 SÉRIE U
	40944	17463106	6.811,20	0,00	18.600,20 D NOTA DE DOACAO Nº REG19/2024 SÉRIE U
18/11/2024	40936	17462417	0,00	1.320,00	17.280,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383928
	40936	17462418	0,00	1.196,80	16.083,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383929
	40936	17462419	0,00	888,60	15.194,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383930
	40936	17462420	0,00	888,60	14.306,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383931
	40936	17462421	0,00	888,60	13.417,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383932
	40936	17462422	0,00	888,60	12.529,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383933
	40936	17462423	0,00	740,00	11.789,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383934
	40936	17462424	0,00	11.789,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383935
28/11/2024	40944	17463092	1.196,80	0,00	1.196,80 D NOTA DE DOACAO Nº REG21/2024 SÉRIE U
29/11/2024	40936	17462236	0,00	1.196,80	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384915
			19.797,00	19.797,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			19.797,00	19.797,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA 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
06/11/2024	40936	17462402	0,00	3.195,69	-3.195,69 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383804
	40936	17462403	0,00	3.195,69	-6.391,38 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383805
	40944	17463094	6.391,38	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 345883 SÉRIE U
11/11/2024	40936	17462404	0,00	3.445,20	-3.445,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383861
	40936	17462405	0,00	3.445,20	-6.890,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383862
	40936	17462406	0,00	3.445,20	-10.335,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383863
	40936	17462407	0,00	3.445,20	-13.780,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383864
	40936	17462408	0,00	3.445,20	-17.226,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383865
	40936	17462409	0,00	3.445,20	-20.671,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383866
	40936	17462410	0,00	3.445,20	-24.116,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383867
	40936	17462411	0,00	3.445,20	-27.561,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383868
	40936	17462412	0,00	3.445,20	-31.006,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383869
	40936	17462413	0,00	3.445,20	-34.452,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383870
	40936	17462414	0,00	3.445,20	-37.897,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383871
	40936	17462415	0,00	3.445,20	-41.342,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383872
	40936	17462416	0,00	3.445,20	-44.787,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383873

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/11/2024	41363	17672478	44.787,60	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI OC123478 OC
13/11/2024	40936	17462237	0,00	33.259,20	-33.259,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383884
	40944	17463102	33.259,20	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 00448 SÉRIE U
26/11/2024	40944	17463093	166.296,00	0,00	166.296,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG275-24 SÉRIE U
27/11/2024	40936	17462238	0,00	33.259,20	133.036,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384370
	40936	17462239	0,00	33.259,20	99.777,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384372
	40936	17462240	0,00	33.259,20	66.518,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384373
	40936	17462241	0,00	33.259,20	33.259,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384377
	40936	17462242	0,00	33.259,20	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384381
			250.734,18	250.734,18	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			250.734,18	250.734,18	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
12/11/2024	40936	17462388	0,00	701,00	-701,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383874
	40936	17462389	0,00	701,00	-1.402,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383875
	40936	17462390	0,00	701,00	-2.103,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383876
	40936	17462391	0,00	701,00	-2.804,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383877
	40936	17462392	0,00	701,00	-3.505,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383878
	40936	17462393	0,00	701,00	-4.206,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383879
	40936	17462394	0,00	701,00	-4.907,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383880
	40936	17462395	0,00	701,00	-5.608,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383882
	40936	17462396	0,00	701,00	-6.309,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383883
	41363	17672241	6.309,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6888 OC 119180
18/11/2024	40936	17462425	0,00	520,00	-520,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383941
	40936	17462426	0,00	520,00	-1.040,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383938
	40936	17462427	0,00	520,00	-1.560,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383939
	40936	17462428	0,00	520,00	-2.080,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383940
	40936	17462429	0,00	520,00	-2.600,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383942
	40936	17462430	0,00	520,00	-3.120,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383943
	40936	17462431	0,00	520,00	-3.640,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383944
	40936	17462432	0,00	520,00	-4.160,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383945

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
18/11/2024	40936	17462433	0,00	520,00	-4.680,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383946
	40936	17462434	0,00	520,00	-5.200,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383947
	40936	17462435	0,00	520,00	-5.720,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383948
	40936	17462436	0,00	520,00	-6.240,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383949
	40936	17462437	0,00	520,00	-6.760,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383950
	40936	17462438	0,00	520,00	-7.280,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383951
	40936	17462439	0,00	520,00	-7.800,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383952
	40936	17462440	0,00	520,00	-8.320,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383953
	40936	17462441	0,00	520,00	-8.840,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383954
	40936	17462442	0,00	520,00	-9.360,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383955
	40936	17462443	0,00	520,00	-9.880,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383956
	40936	17462444	0,00	520,00	-10.400,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383957
	41363	17672801	10.400,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21822 OC 116030
27/11/2024	40936	17462397	0,00	669,97	-669,97 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384412
	40936	17462398	0,00	669,97	-1.339,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384414
	40936	17462399	0,00	669,97	-2.009,91 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384415
	40936	17462400	0,00	669,97	-2.679,88 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384416
	41363	17672746	2.679,88	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS COMERCIAL LTDA 914 OC 116245
29/11/2024	41036	24	0,38	0,00	0,38 D AJUSTE DE ARREDONDAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE PATRIMONIO 11/2024
	40936	17462226	0,00	77,44	-77,06 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385363
	40936	17462227	0,00	77,44	-154,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385372
	40936	17462228	0,00	77,44	-231,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385373
	40936	17462229	0,00	77,44	-309,38 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385374
	40936	17462230	0,00	77,44	-386,82 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385375
	40936	17462231	0,00	77,44	-464,26 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385376
	40936	17462232	0,00	77,44	-541,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385377
	40936	17462233	0,00	77,44	-619,14 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385378
	40936	17462234	0,00	77,44	-696,58 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385379
	40936	17462235	0,00	77,44	-774,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385380
	40936	17462243	0,00	77,44	-851,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385381
	40936	17462244	0,00	77,44	-928,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385382
	40936	17462245	0,00	77,44	-1.006,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385383
	40936	17462246	0,00	77,44	-1.083,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385384

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
29/11/2024	40936	17462247	0,00	77,44	-1.161,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385385
	40936	17462248	0,00	77,44	-1.238,66 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385386
	40936	17462249	0,00	77,44	-1.316,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385387
	40936	17462250	0,00	77,44	-1.393,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385388
	40936	17462251	0,00	77,44	-1.470,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385389
	40936	17462252	0,00	77,44	-1.548,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385390
	40936	17462253	0,00	77,44	-1.625,86 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385391
	40936	17462254	0,00	77,44	-1.703,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385392
	40936	17462255	0,00	77,44	-1.780,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385393
	40936	17462256	0,00	77,44	-1.858,18 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385394
	40936	17462257	0,00	77,44	-1.935,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385395
	40936	17462258	0,00	77,44	-2.013,06 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385396
	40936	17462259	0,00	77,44	-2.090,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385397
	40936	17462260	0,00	77,44	-2.167,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385398
	40936	17462261	0,00	77,44	-2.245,38 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385399
	40936	17462262	0,00	77,44	-2.322,82 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385400
	40936	17462263	0,00	77,44	-2.400,26 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385401
	40936	17462264	0,00	77,44	-2.477,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385402
	40936	17462265	0,00	77,44	-2.555,14 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385403
	40936	17462266	0,00	77,44	-2.632,58 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385404
	40936	17462267	0,00	77,44	-2.710,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385405
	40936	17462268	0,00	77,44	-2.787,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385406
	40936	17462269	0,00	77,44	-2.864,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385407
	40936	17462270	0,00	77,44	-2.942,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385408
	40936	17462271	0,00	77,44	-3.019,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385409
	40936	17462272	0,00	77,44	-3.097,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385410
	40936	17462273	0,00	77,44	-3.174,66 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385411
	40936	17462274	0,00	77,44	-3.252,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385412
	40936	17462275	0,00	77,44	-3.329,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385413
	40936	17462276	0,00	77,44	-3.406,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385414
	40936	17462277	0,00	77,44	-3.484,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385415
	40936	17462278	0,00	77,44	-3.561,86 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385416
	40936	17462279	0,00	77,44	-3.639,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385417
	40936	17462280	0,00	77,44	-3.716,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385418

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
29/11/2024	40936	17462281	0,00	77,44	-3.794,18 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385419
	40936	17462282	0,00	77,44	-3.871,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385420
	40936	17462283	0,00	77,44	-3.949,06 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385421
	40936	17462284	0,00	77,44	-4.026,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385422
	40936	17462285	0,00	77,44	-4.103,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385423
	40936	17462286	0,00	77,44	-4.181,38 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385424
	40936	17462287	0,00	77,44	-4.258,82 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385425
	40936	17462288	0,00	77,44	-4.336,26 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385426
	40936	17462289	0,00	77,44	-4.413,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385427
	40936	17462290	0,00	77,44	-4.491,14 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385428
	40936	17462291	0,00	77,44	-4.568,58 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385429
	40936	17462292	0,00	77,44	-4.646,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385430
	40936	17462293	0,00	77,44	-4.723,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385431
	40936	17462294	0,00	77,44	-4.800,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385432
	40936	17462295	0,00	77,44	-4.878,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385433
	40936	17462296	0,00	77,44	-4.955,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385434
	40936	17462297	0,00	77,44	-5.033,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385435
	40936	17462298	0,00	77,44	-5.110,66 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385436
	40936	17462299	0,00	77,44	-5.188,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385437
	40936	17462300	0,00	77,44	-5.265,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385438
	40936	17462301	0,00	77,44	-5.342,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385439
	40936	17462302	0,00	77,44	-5.420,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385440
	40936	17462303	0,00	77,44	-5.497,86 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385441
	40936	17462304	0,00	77,44	-5.575,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385442
	40936	17462305	0,00	77,44	-5.652,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385443
	40936	17462306	0,00	77,44	-5.730,18 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385444
	40936	17462307	0,00	77,44	-5.807,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385445
	40936	17462308	0,00	77,44	-5.885,06 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385446
	40936	17462309	0,00	77,44	-5.962,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385447
	40936	17462310	0,00	77,44	-6.039,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385448
	40936	17462311	0,00	77,44	-6.117,38 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385449
	40936	17462312	0,00	77,44	-6.194,82 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385450
	40936	17462313	0,00	77,44	-6.272,26 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385451
	40936	17462314	0,00	77,44	-6.349,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385452

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
29/11/2024	40936	17462315	0,00	77,44	-6.427,14 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385453
	40936	17462316	0,00	77,44	-6.504,58 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385454
	40936	17462317	0,00	77,44	-6.582,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385455
	40936	17462318	0,00	77,44	-6.659,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385456
	40936	17462319	0,00	77,44	-6.736,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385457
	40936	17462320	0,00	77,44	-6.814,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385458
	40936	17462321	0,00	77,44	-6.891,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385459
	40936	17462322	0,00	77,44	-6.969,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385460
	40936	17462323	0,00	77,44	-7.046,66 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385461
	40936	17462324	0,00	77,44	-7.124,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385462
	40936	17462325	0,00	77,44	-7.201,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385463
	40936	17462326	0,00	77,44	-7.278,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385464
	40936	17462327	0,00	77,44	-7.356,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385465
	40936	17462328	0,00	77,44	-7.433,86 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385466
	40936	17462329	0,00	77,44	-7.511,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385467
	40936	17462330	0,00	77,44	-7.588,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385468
	40936	17462331	0,00	77,44	-7.666,18 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385469
	40936	17462332	0,00	77,44	-7.743,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385470
	40936	17462333	0,00	77,44	-7.821,06 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385471
	40936	17462334	0,00	77,44	-7.898,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385472
	40936	17462335	0,00	77,44	-7.975,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385476
	40936	17462336	0,00	77,44	-8.053,38 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385473
	40936	17462337	0,00	77,44	-8.130,82 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385474
	40936	17462338	0,00	77,44	-8.208,26 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385475
	40936	17462339	0,00	77,44	-8.285,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385477
	40936	17462340	0,00	77,44	-8.363,14 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385478
	40936	17462341	0,00	77,44	-8.440,58 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385479
	40936	17462342	0,00	77,44	-8.518,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385480
	40936	17462343	0,00	77,44	-8.595,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385487
	40936	17462344	0,00	77,44	-8.672,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385489
	40936	17462345	0,00	77,44	-8.750,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385490
	40936	17462346	0,00	77,44	-8.827,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385491
	40936	17462347	0,00	77,44	-8.905,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385492
	40936	17462348	0,00	77,44	-8.982,66 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385493

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
29/11/2024	40936	17462349	0,00	77,44	-9.060,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385494
	40936	17462350	0,00	77,44	-9.137,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385495
	40936	17462351	0,00	77,44	-9.214,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385496
	40936	17462352	0,00	77,44	-9.292,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385497
	40936	17462353	0,00	77,44	-9.369,86 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385498
	40936	17462354	0,00	77,44	-9.447,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385499
	40936	17462355	0,00	77,44	-9.524,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385500
	40936	17462356	0,00	77,44	-9.602,18 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385501
	40936	17462357	0,00	77,44	-9.679,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385502
	40936	17462358	0,00	77,44	-9.757,06 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385503
	40936	17462359	0,00	77,44	-9.834,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385504
	40936	17462360	0,00	77,44	-9.911,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385505
	40936	17462361	0,00	77,44	-9.989,38 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385506
	40936	17462362	0,00	77,44	-10.066,82 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385507
	40936	17462363	0,00	77,44	-10.144,26 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385508
	40936	17462364	0,00	77,44	-10.221,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385509
	40936	17462365	0,00	77,44	-10.299,14 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385510
	40936	17462366	0,00	77,44	-10.376,58 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385511
	40936	17462367	0,00	77,44	-10.454,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385512
	40936	17462368	0,00	77,44	-10.531,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385513
	40936	17462369	0,00	77,44	-10.608,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385514
	40936	17462370	0,00	77,44	-10.686,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385515
	40936	17462371	0,00	77,44	-10.763,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385516
	40936	17462372	0,00	77,44	-10.841,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385517
	40936	17462373	0,00	77,44	-10.918,66 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385518
	40936	17462374	0,00	77,44	-10.996,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385519
	40936	17462375	0,00	77,44	-11.073,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385520
	40936	17462376	0,00	77,44	-11.150,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385521
	40936	17462377	0,00	77,44	-11.228,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385522
	40936	17462378	0,00	77,44	-11.305,86 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385523
	40936	17462379	0,00	77,44	-11.383,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385524
	40936	17462380	0,00	77,44	-11.460,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385525
	40936	17462381	0,00	77,44	-11.538,18 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385526
	40936	17462382	0,00	77,44	-11.615,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385527

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
29/11/2024	40936	17462383	0,00	77,44	-11.693,06 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385528
	40936	17462384	0,00	77,44	-11.770,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385529
	40936	17462385	0,00	77,44	-11.847,94 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385530
	41363	17672292	11.847,94	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21899 OC
			31.237,20	31.237,20	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			31.237,20	31.237,20	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	41363	17672380	321,38	0,00	321,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3388 OC 125800
29/11/2024	40936	17462386	0,00	160,69	160,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385537
	40936	17462387	0,00	160,69	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385538
			321,38	321,38	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			321,38	321,38	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Conta Analítica: 12100 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE CRER					Saldo Anterior:	11.692,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	41036	83	0,00	11.692,80	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 2710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			0,00	11.692,80	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	11.692,80	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE 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	
26/11/2024	41036	5	0,00	3.858,59	3.858,59 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102642
	41036	6	0,00	3.127,96	6.986,55 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102637
	41036	7	0,00	3.127,96	10.114,51 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102641
	41036	8	0,00	3.858,59	13.973,10 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102643
	41036	9	0,00	3.127,96	17.101,06 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102638
	41036	10	0,00	3.127,96	20.229,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102640

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/11/2024	41036	11	0,00	3.127,96	23.356,98 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102639
	41036	12	0,00	1.456,96	24.813,94 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106526
	41036	13	0,00	1.456,96	26.270,90 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106528
	41036	14	0,00	1.456,96	27.727,86 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106527
	41036	15	0,00	12.494,23	40.222,09 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106525
	41036	16	0,00	9.198,46	49.420,55 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106516
	41036	17	0,00	9.198,46	58.619,01 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106517
	41036	18	0,00	9.198,46	67.817,47 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106518
	41036	19	0,00	12.494,23	80.311,70 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106524
	41036	20	0,00	9.198,46	89.510,16 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106519
	40938	17463063	3.858,59	0,00	85.651,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102642
	40938	17463064	3.127,96	0,00	82.523,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102637
	40938	17463065	3.127,96	0,00	79.395,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102641
	40938	17463066	3.858,59	0,00	75.537,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102643
	40938	17463067	3.127,96	0,00	72.409,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102638
	40938	17463068	3.127,96	0,00	69.281,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102640
	40938	17463069	3.127,96	0,00	66.153,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102639
	40938	17463070	1.456,96	0,00	64.696,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106526
	40938	17463071	1.456,96	0,00	63.239,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106528
	40938	17463072	1.456,96	0,00	61.782,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106527
	40938	17463073	12.494,23	0,00	49.288,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106525
	40938	17463074	9.198,46	0,00	40.089,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106516
	40938	17463075	9.198,46	0,00	30.891,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106517
	40938	17463076	9.198,46	0,00	21.692,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106518
	40938	17463077	12.494,23	0,00	9.198,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106524
	40938	17463078	9.198,46	0,00	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106519
			89.510,16	89.510,16	0,00 C <===== Saldo da Conta em 11/2024
			89.510,16	89.510,16	0,00 C <===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER Saldo Anterior: 105.468.217,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41036	55	17.910.660,53	0,00	123.378.877,69 D PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 11/2024
	41036	56	1.195.165,18	0,00	124.574.042,87 D PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 105.468.217,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41036	59	0,00	17.033.095,60	107.540.947,27 D	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 11/2024
12/11/2024	41036	60	0,00	198.667,49	107.342.279,78 D	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 09/2024
	41036	61	0,00	21.967,68	107.320.312,10 D	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 09/2024
	41036	62	0,00	196.392,40	107.123.919,70 D	RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO RESCISORIO 09/2024
19/11/2024	41036	57	5.625,00	0,00	107.129.544,70 D	PROVISÃO REF INESTIMENTO P/ AQUISIÇÃO DE 05 CARROS CURATIVOS
	41036	63	0,00	5.625,00	107.123.919,70 D	RECEBIMENTO REF INESTIMENTO P/ AQUISIÇÃO DE 05 CARROS CURATIVO
28/11/2024	41036	58	318.993,03	0,00	107.442.912,73 D	PROVISÃO REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/24
	41036	64	0,00	318.993,03	107.123.919,70 D	RECEBIMENTO REFERENTE PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/2024
29/11/2024	41036	65	0,00	108.753,08	107.015.166,62 D	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 10/2024
	41036	66	0,00	677.941,54	106.337.225,08 D	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 10/2024
	41036	67	0,00	198.897,26	106.138.327,82 D	RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
			19.430.443,74	18.760.333,08	106.138.327,82 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			19.430.443,74	18.760.333,08	106.138.327,82 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 2.275.072,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	40938	17463070	0,00	5.676,47	2.269.396,13 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106526
	40938	17463071	0,00	5.676,47	2.263.719,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106528
	40938	17463072	0,00	5.676,47	2.258.043,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106527
	40938	17463073	0,00	48.626,19	2.209.417,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106525
	40938	17463074	0,00	35.799,43	2.173.617,57 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106516
	40938	17463075	0,00	35.799,43	2.137.818,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106517
	40938	17463076	0,00	35.799,43	2.102.018,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106518
	40938	17463077	0,00	48.626,19	2.053.392,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106524
	40938	17463078	0,00	35.799,43	2.017.593,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106519
			0,00	257.479,51	2.017.593,09 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	257.479,51	2.017.593,09 D	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 489.963,86 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 489.963,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40936	17462417	1.320,00	0,00	491.283,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383928
	40936	17462418	1.196,80	0,00	492.480,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383929
	40936	17462419	888,60	0,00	493.369,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383930
	40936	17462420	888,60	0,00	494.257,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383931
	40936	17462421	888,60	0,00	495.146,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383932
	40936	17462422	888,60	0,00	496.035,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383933
	40936	17462423	740,00	0,00	496.775,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383934
	40936	17462424	11.789,00	0,00	508.564,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383935
29/11/2024	40936	17462236	1.196,80	0,00	509.760,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384915
			19.797,00	0,00	509.760,86 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			19.797,00	0,00	509.760,86 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.339.884,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40936	17462445	994,00	0,00	4.340.878,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383958
	40936	17462446	994,00	0,00	4.341.872,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383959
29/11/2024	40936	17462386	160,69	0,00	4.342.032,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385537
	40936	17462387	160,69	0,00	4.342.193,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385538
	40938	17463061	0,00	160,69	4.342.032,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385537
	40938	17463062	0,00	160,69	4.341.872,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385538
			2.309,38	321,38	4.341.872,06 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.309,38	321,38	4.341.872,06 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 6.002.048,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40936	17462388	701,00	0,00	6.002.749,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383874
	40936	17462389	701,00	0,00	6.003.450,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383875
	40936	17462390	701,00	0,00	6.004.151,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383876
	40936	17462391	701,00	0,00	6.004.852,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383877
	40936	17462392	701,00	0,00	6.005.553,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383878
	40936	17462393	701,00	0,00	6.006.254,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383879
	40936	17462394	701,00	0,00	6.006.955,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383880

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.002.048,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40936	17462395	701,00	0,00	6.007.656,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383882
	40936	17462396	701,00	0,00	6.008.357,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383883
18/11/2024	40936	17462425	520,00	0,00	6.008.877,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383941
	40936	17462426	520,00	0,00	6.009.397,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383938
	40936	17462427	520,00	0,00	6.009.917,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383939
	40936	17462428	520,00	0,00	6.010.437,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383940
	40936	17462429	520,00	0,00	6.010.957,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383942
	40936	17462430	520,00	0,00	6.011.477,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383943
	40936	17462431	520,00	0,00	6.011.997,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383944
	40936	17462432	520,00	0,00	6.012.517,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383945
	40936	17462433	520,00	0,00	6.013.037,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383946
	40936	17462434	520,00	0,00	6.013.557,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383947
	40936	17462435	520,00	0,00	6.014.077,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383948
	40936	17462436	520,00	0,00	6.014.597,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383949
	40936	17462437	520,00	0,00	6.015.117,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383950
	40936	17462438	520,00	0,00	6.015.637,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383951
	40936	17462439	520,00	0,00	6.016.157,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383952
	40936	17462440	520,00	0,00	6.016.677,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383953
	40936	17462441	520,00	0,00	6.017.197,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383954
	40936	17462442	520,00	0,00	6.017.717,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383955
	40936	17462443	520,00	0,00	6.018.237,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383956
	40936	17462444	520,00	0,00	6.018.757,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383957
27/11/2024	40936	17462397	669,97	0,00	6.019.427,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384412
	40936	17462398	669,97	0,00	6.020.097,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384414
	40936	17462399	669,97	0,00	6.020.767,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384415
	40936	17462400	669,97	0,00	6.021.437,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384416
29/11/2024	41036	24	0,00	0,38	6.021.436,75 D AJUSTE DE ARREDONDAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE PATRIMONIO 11/2024
	40936	17462226	77,44	0,00	6.021.514,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385363
	40936	17462227	77,44	0,00	6.021.591,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385372
	40936	17462228	77,44	0,00	6.021.669,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385373
	40936	17462229	77,44	0,00	6.021.746,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385374
	40936	17462230	77,44	0,00	6.021.823,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385375
	40936	17462231	77,44	0,00	6.021.901,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385376

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.002.048,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40936	17462232	77,44	0,00	6.021.978,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385377
	40936	17462233	77,44	0,00	6.022.056,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385378
	40936	17462234	77,44	0,00	6.022.133,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385379
	40936	17462235	77,44	0,00	6.022.211,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385380
	40936	17462243	77,44	0,00	6.022.288,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385381
	40936	17462244	77,44	0,00	6.022.366,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385382
	40936	17462245	77,44	0,00	6.022.443,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385383
	40936	17462246	77,44	0,00	6.022.520,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385384
	40936	17462247	77,44	0,00	6.022.598,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385385
	40936	17462248	77,44	0,00	6.022.675,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385386
	40936	17462249	77,44	0,00	6.022.753,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385387
	40936	17462250	77,44	0,00	6.022.830,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385388
	40936	17462251	77,44	0,00	6.022.908,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385389
	40936	17462252	77,44	0,00	6.022.985,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385390
	40936	17462253	77,44	0,00	6.023.062,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385391
	40936	17462254	77,44	0,00	6.023.140,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385392
	40936	17462255	77,44	0,00	6.023.217,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385393
	40936	17462256	77,44	0,00	6.023.295,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385394
	40936	17462257	77,44	0,00	6.023.372,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385395
	40936	17462258	77,44	0,00	6.023.450,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385396
	40936	17462259	77,44	0,00	6.023.527,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385397
	40936	17462260	77,44	0,00	6.023.605,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385398
	40936	17462261	77,44	0,00	6.023.682,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385399
	40936	17462262	77,44	0,00	6.023.759,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385400
	40936	17462263	77,44	0,00	6.023.837,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385401
	40936	17462264	77,44	0,00	6.023.914,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385402
	40936	17462265	77,44	0,00	6.023.992,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385403
	40936	17462266	77,44	0,00	6.024.069,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385404
	40936	17462267	77,44	0,00	6.024.147,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385405
	40936	17462268	77,44	0,00	6.024.224,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385406
	40936	17462269	77,44	0,00	6.024.302,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385407
	40936	17462270	77,44	0,00	6.024.379,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385408
	40936	17462271	77,44	0,00	6.024.456,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385409
	40936	17462272	77,44	0,00	6.024.534,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385410

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.002.048,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40936	17462273	77,44	0,00	6.024.611,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385411
	40936	17462274	77,44	0,00	6.024.689,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385412
	40936	17462275	77,44	0,00	6.024.766,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385413
	40936	17462276	77,44	0,00	6.024.844,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385414
	40936	17462277	77,44	0,00	6.024.921,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385415
	40936	17462278	77,44	0,00	6.024.998,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385416
	40936	17462279	77,44	0,00	6.025.076,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385417
	40936	17462280	77,44	0,00	6.025.153,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385418
	40936	17462281	77,44	0,00	6.025.231,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385419
	40936	17462282	77,44	0,00	6.025.308,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385420
	40936	17462283	77,44	0,00	6.025.386,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385421
	40936	17462284	77,44	0,00	6.025.463,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385422
	40936	17462285	77,44	0,00	6.025.541,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385423
	40936	17462286	77,44	0,00	6.025.618,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385424
	40936	17462287	77,44	0,00	6.025.695,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385425
	40936	17462288	77,44	0,00	6.025.773,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385426
	40936	17462289	77,44	0,00	6.025.850,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385427
	40936	17462290	77,44	0,00	6.025.928,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385428
	40936	17462291	77,44	0,00	6.026.005,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385429
	40936	17462292	77,44	0,00	6.026.083,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385430
	40936	17462293	77,44	0,00	6.026.160,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385431
	40936	17462294	77,44	0,00	6.026.238,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385432
	40936	17462295	77,44	0,00	6.026.315,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385433
	40936	17462296	77,44	0,00	6.026.392,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385434
	40936	17462297	77,44	0,00	6.026.470,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385435
	40936	17462298	77,44	0,00	6.026.547,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385436
	40936	17462299	77,44	0,00	6.026.625,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385437
	40936	17462300	77,44	0,00	6.026.702,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385438
	40936	17462301	77,44	0,00	6.026.780,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385439
	40936	17462302	77,44	0,00	6.026.857,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385440
	40936	17462303	77,44	0,00	6.026.934,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385441
	40936	17462304	77,44	0,00	6.027.012,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385442
	40936	17462305	77,44	0,00	6.027.089,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385443
	40936	17462306	77,44	0,00	6.027.167,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385444

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.002.048,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40936	17462307	77,44	0,00	6.027.244,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385445
	40936	17462308	77,44	0,00	6.027.322,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385446
	40936	17462309	77,44	0,00	6.027.399,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385447
	40936	17462310	77,44	0,00	6.027.477,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385448
	40936	17462311	77,44	0,00	6.027.554,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385449
	40936	17462312	77,44	0,00	6.027.631,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385450
	40936	17462313	77,44	0,00	6.027.709,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385451
	40936	17462314	77,44	0,00	6.027.786,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385452
	40936	17462315	77,44	0,00	6.027.864,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385453
	40936	17462316	77,44	0,00	6.027.941,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385454
	40936	17462317	77,44	0,00	6.028.019,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385455
	40936	17462318	77,44	0,00	6.028.096,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385456
	40936	17462319	77,44	0,00	6.028.174,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385457
	40936	17462320	77,44	0,00	6.028.251,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385458
	40936	17462321	77,44	0,00	6.028.328,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385459
	40936	17462322	77,44	0,00	6.028.406,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385460
	40936	17462323	77,44	0,00	6.028.483,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385461
	40936	17462324	77,44	0,00	6.028.561,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385462
	40936	17462325	77,44	0,00	6.028.638,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385463
	40936	17462326	77,44	0,00	6.028.716,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385464
	40936	17462327	77,44	0,00	6.028.793,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385465
	40936	17462328	77,44	0,00	6.028.870,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385466
	40936	17462329	77,44	0,00	6.028.948,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385467
	40936	17462330	77,44	0,00	6.029.025,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385468
	40936	17462331	77,44	0,00	6.029.103,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385469
	40936	17462332	77,44	0,00	6.029.180,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385470
	40936	17462333	77,44	0,00	6.029.258,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385471
	40936	17462334	77,44	0,00	6.029.335,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385472
	40936	17462335	77,44	0,00	6.029.413,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385476
	40936	17462336	77,44	0,00	6.029.490,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385473
	40936	17462337	77,44	0,00	6.029.567,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385474
	40936	17462338	77,44	0,00	6.029.645,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385475
	40936	17462339	77,44	0,00	6.029.722,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385477
	40936	17462340	77,44	0,00	6.029.800,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385478

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.002.048,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40936	17462341	77,44	0,00	6.029.877,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385479
	40936	17462342	77,44	0,00	6.029.955,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385480
	40936	17462343	77,44	0,00	6.030.032,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385487
	40936	17462344	77,44	0,00	6.030.110,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385489
	40936	17462345	77,44	0,00	6.030.187,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385490
	40936	17462346	77,44	0,00	6.030.264,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385491
	40936	17462347	77,44	0,00	6.030.342,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385492
	40936	17462348	77,44	0,00	6.030.419,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385493
	40936	17462349	77,44	0,00	6.030.497,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385494
	40936	17462350	77,44	0,00	6.030.574,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385495
	40936	17462351	77,44	0,00	6.030.652,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385496
	40936	17462352	77,44	0,00	6.030.729,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385497
	40936	17462353	77,44	0,00	6.030.806,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385498
	40936	17462354	77,44	0,00	6.030.884,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385499
	40936	17462355	77,44	0,00	6.030.961,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385500
	40936	17462356	77,44	0,00	6.031.039,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385501
	40936	17462357	77,44	0,00	6.031.116,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385502
	40936	17462358	77,44	0,00	6.031.194,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385503
	40936	17462359	77,44	0,00	6.031.271,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385504
	40936	17462360	77,44	0,00	6.031.349,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385505
	40936	17462361	77,44	0,00	6.031.426,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385506
	40936	17462362	77,44	0,00	6.031.503,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385507
	40936	17462363	77,44	0,00	6.031.581,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385508
	40936	17462364	77,44	0,00	6.031.658,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385509
	40936	17462365	77,44	0,00	6.031.736,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385510
	40936	17462366	77,44	0,00	6.031.813,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385511
	40936	17462367	77,44	0,00	6.031.891,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385512
	40936	17462368	77,44	0,00	6.031.968,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385513
	40936	17462369	77,44	0,00	6.032.046,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385514
	40936	17462370	77,44	0,00	6.032.123,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385515
	40936	17462371	77,44	0,00	6.032.200,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385516
	40936	17462372	77,44	0,00	6.032.278,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385517
	40936	17462373	77,44	0,00	6.032.355,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385518
	40936	17462374	77,44	0,00	6.032.433,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385519

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.002.048,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40936	17462375	77,44	0,00	6.032.510,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385520
	40936	17462376	77,44	0,00	6.032.588,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385521
	40936	17462377	77,44	0,00	6.032.665,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385522
	40936	17462378	77,44	0,00	6.032.742,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385523
	40936	17462379	77,44	0,00	6.032.820,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385524
	40936	17462380	77,44	0,00	6.032.897,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385525
	40936	17462381	77,44	0,00	6.032.975,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385526
	40936	17462382	77,44	0,00	6.033.052,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385527
	40936	17462383	77,44	0,00	6.033.130,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385528
	40936	17462384	77,44	0,00	6.033.207,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385529
	40936	17462385	77,44	0,00	6.033.285,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385530
			31.237,20	0,38	6.033.285,07 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			31.237,20	0,38	6.033.285,07 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER Saldo Anterior: 22.603.428,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40936	17462402	3.195,69	0,00	22.606.623,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383804
	40936	17462403	3.195,69	0,00	22.609.819,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383805
11/11/2024	40936	17462404	3.445,20	0,00	22.613.264,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383861
	40936	17462405	3.445,20	0,00	22.616.709,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383862
	40936	17462406	3.445,20	0,00	22.620.155,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383863
	40936	17462407	3.445,20	0,00	22.623.600,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383864
	40936	17462408	3.445,20	0,00	22.627.045,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383865
	40936	17462409	3.445,20	0,00	22.630.490,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383866
	40936	17462410	3.445,20	0,00	22.633.935,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383867
	40936	17462411	3.445,20	0,00	22.637.381,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383868
	40936	17462412	3.445,20	0,00	22.640.826,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383869
	40936	17462413	3.445,20	0,00	22.644.271,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383870
	40936	17462414	3.445,20	0,00	22.647.716,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383871
	40936	17462415	3.445,20	0,00	22.651.161,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383872
	40936	17462416	3.445,20	0,00	22.654.607,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383873
13/11/2024	40936	17462401	55.000,00	0,00	22.709.607,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383909
26/11/2024	40938	17463048	0,00	3.445,20	22.706.161,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383861

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 22.603.428,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40938	17463049	0,00	3.445,20	22.702.716,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383862
	40938	17463050	0,00	3.445,20	22.699.271,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383863
	40938	17463051	0,00	3.445,20	22.695.826,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383864
	40938	17463052	0,00	3.445,20	22.692.381,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383865
	40938	17463053	0,00	3.445,20	22.688.935,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383866
	40938	17463054	0,00	3.445,20	22.685.490,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383867
	40938	17463055	0,00	3.445,20	22.682.045,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383868
	40938	17463056	0,00	3.445,20	22.678.600,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383869
	40938	17463057	0,00	3.445,20	22.675.155,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383870
	40938	17463058	0,00	3.445,20	22.671.709,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383871
	40938	17463059	0,00	3.445,20	22.668.264,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383872
	40938	17463060	0,00	3.445,20	22.664.819,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383873
	40938	17463063	0,00	14.528,28	22.650.291,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102642
	40938	17463064	0,00	11.777,33	22.638.513,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102637
	40938	17463065	0,00	11.777,33	22.626.736,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102641
	40938	17463066	0,00	14.528,28	22.612.208,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102643
	40938	17463067	0,00	11.777,33	22.600.431,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102638
	40938	17463068	0,00	11.777,33	22.588.653,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102640
	40938	17463069	0,00	11.777,33	22.576.876,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102639
27/11/2024	40936	17462238	33.259,20	0,00	22.610.135,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384370
	40936	17462239	33.259,20	0,00	22.643.394,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384372
	40936	17462240	33.259,20	0,00	22.676.653,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384373
	40936	17462241	33.259,20	0,00	22.709.913,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384377
	40936	17462242	33.259,20	0,00	22.743.172,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384381
			272.474,98	132.730,81	22.743.172,35 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			272.474,98	132.730,81	22.743.172,35 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 9.461.982,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	40936	17462237	33.259,20	0,00	9.495.241,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383884
			33.259,20	0,00	9.495.241,52 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	9.461.982,32 D
	33.259,20	0,00	9.495.241,52 D	<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA				Saldo Anterior:	0,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	40944	17463096	0,02	0,00	0,35 D NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE
	40944	17463101	0,52	0,00	0,87 D NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE
11/11/2024	40944	17463091	0,38	0,00	1,25 D NOTA DE DOACAO Nº 375 TBA JB SÉRIE
18/11/2024	40944	17463097	0,02	0,00	1,27 D NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE
	40944	17463109	0,42	0,00	1,69 D NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE
25/11/2024	40944	17463105	0,01	0,00	1,70 D NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE
	40944	17463108	0,54	0,00	2,24 D NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE
29/11/2024	41036	36	10,49	0,00	12,73 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
30/11/2024	41404	17701445	2,19	0,00	14,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,59	0,00	15,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	2,95	12,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,01	0,00	12,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,04	0,00	12,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,00	10,50	2,11 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,09	0,00	2,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701445	0,04	0,00	2,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704000	0,00	1,79	0,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704634	0,00	0,04	0,41 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.374 TBA JB
	41404	17704635	0,00	0,09	0,32 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.376 TBA JB
	41404	17704636	0,00	0,04	0,28 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.373 TBA JB
	41404	17704637	0,00	0,17	0,11 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB
	41404	17704638	0,00	0,01	0,10 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB
	41404	17704639	0,00	0,02	0,08 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.375 TBA JB
	41404	17704640	0,00	0,04	0,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704642	0,00	0,02	0,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704991	0,17	0,00	0,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			15,53	15,67	0,19 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			15,53	15,67	0,19 D <===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER Saldo Anterior: 13.172.308,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41036	52	1.376.269,33	0,00	14.548.577,93 D	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2024
			1.376.269,33	0,00	14.548.577,93 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.376.269,33	0,00	14.548.577,93 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: 3.819.969,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41036	52	399.118,10	0,00	4.219.087,58 D	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2024
			399.118,10	0,00	4.219.087,58 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			399.118,10	0,00	4.219.087,58 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: 1.238.197,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41036	52	129.369,32	0,00	1.367.566,34 D	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2024
			129.369,32	0,00	1.367.566,34 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			129.369,32	0,00	1.367.566,34 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: 589.354,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	555,48	0,00	589.909,80 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	415,26	0,00	590.325,06 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	307,86	0,00	590.632,92 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	2.654,17	0,00	593.287,09 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	235,78	0,00	593.522,87 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	178,78	0,00	593.701,65 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	130,19	0,00	593.831,84 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	118,04	0,00	593.949,88 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	116,22	0,00	594.066,10 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	103,06	0,00	594.169,16 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.538,62	0,00	595.707,78 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	528,23	0,00	596.236,01 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 589.354,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	465,93	0,00	596.701,94 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	287,57	0,00	596.989,51 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	285,89	0,00	597.275,40 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	247,81	0,00	597.523,21 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	242,36	0,00	597.765,57 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	233,33	0,00	597.998,90 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	218,65	0,00	598.217,55 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	216,35	0,00	598.433,90 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	212,18	0,00	598.646,08 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	196,73	0,00	598.842,81 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	131,91	0,00	598.974,72 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	108,12	0,00	599.082,84 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.336,81	0,00	600.419,65 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.034,08	0,00	601.453,73 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	998,92	0,00	602.452,65 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	891,70	0,00	603.344,35 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	56,77	0,00	603.401,12 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	37,77	0,00	603.438,89 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	6,56	0,00	603.445,45 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	590,94	0,00	604.036,39 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	468,83	0,00	604.505,22 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	401,15	0,00	604.906,37 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	3.087,59	0,00	607.993,96 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	344,28	0,00	608.338,24 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	245,47	0,00	608.583,71 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	208,46	0,00	608.792,17 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	184,01	0,00	608.976,18 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	178,22	0,00	609.154,40 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	94,47	0,00	609.248,87 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.300,51	0,00	610.549,38 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.138,81	0,00	611.688,19 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	905,10	0,00	612.593,29 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	816,17	0,00	613.409,46 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	634,94	0,00	614.044,40 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 589.354,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	8,35	0,00	614.052,75 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	557,09	0,00	614.609,84 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	3.001,90	0,00	617.611,74 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	301,87	0,00	617.913,61 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	292,95	0,00	618.206,56 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	276,89	0,00	618.483,45 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	2.335,46	0,00	620.818,91 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	209,33	0,00	621.028,24 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	153,63	0,00	621.181,87 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	139,53	0,00	621.321,40 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	136,27	0,00	621.457,67 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	131,91	0,00	621.589,58 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	127,60	0,00	621.717,18 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	95,05	0,00	621.812,23 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	894,97	0,00	622.707,20 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	70,08	0,00	622.777,28 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	40,41	0,00	622.817,69 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	501,20	0,00	623.318,89 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	473,37	0,00	623.792,26 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	273,32	0,00	624.065,58 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	2.301,02	0,00	626.366,60 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	215,81	0,00	626.582,41 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	177,69	0,00	626.760,10 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	139,31	0,00	626.899,41 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	92,11	0,00	626.991,52 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	90,71	0,00	627.082,23 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	80,67	0,00	627.162,90 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	4.626,68	0,00	631.789,58 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	66,53	0,00	631.856,11 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	27,29	0,00	631.883,40 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	26,41	0,00	631.909,81 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	460,26	0,00	632.370,07 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	253,98	0,00	632.624,05 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	197,90	0,00	632.821,95 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 589.354,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	173,99	0,00	632.995,94 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	101,77	0,00	633.097,71 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	2.008,90	0,00	635.106,61 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.795,66	0,00	636.902,27 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.606,12	0,00	638.508,39 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.157,35	0,00	639.665,74 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	940,56	0,00	640.606,30 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	629,86	0,00	641.236,16 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	57,43	0,00	641.293,59 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	31,81	0,00	641.325,40 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	430,30	0,00	641.755,70 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	373,04	0,00	642.128,74 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	260,84	0,00	642.389,58 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	248,37	0,00	642.637,95 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	178,10	0,00	642.816,05 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	123,21	0,00	642.939,26 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	108,83	0,00	643.048,09 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	985,14	0,00	644.033,23 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	968,57	0,00	645.001,80 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	665,67	0,00	645.667,47 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	56,78	0,00	645.724,25 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	44,51	0,00	645.768,76 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	344,39	0,00	646.113,15 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	264,52	0,00	646.377,67 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	256,21	0,00	646.633,88 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	180,75	0,00	646.814,63 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	157,54	0,00	646.972,17 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	156,42	0,00	647.128,59 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	125,89	0,00	647.254,48 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.930,06	0,00	649.184,54 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	1.736,96	0,00	650.921,50 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	953,35	0,00	651.874,85 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	811,90	0,00	652.686,75 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	693,81	0,00	653.380,56 D F012 - FOLHA - PIS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 589.354,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	38,07	0,00	653.418,63 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	0,26	653.418,37 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
			64.064,31	0,26	653.418,37 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			64.064,31	0,26	653.418,37 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672137	0,00	2.125,00	4.740.163,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 930794 OC 122650
	41363	17672201	0,00	7.081,91	4.747.245,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5697 OC
	41363	17672202	0,00	243,10	4.747.488,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15119 OC 121007
	41363	17672238	0,00	952,00	4.748.440,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87237 OC 123505
	41363	17672305	0,00	646,72	4.749.087,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19286 OC 123692
	41363	17672309	0,00	220,00	4.749.307,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103373 OC 123518
	41363	17672386	0,00	67,08	4.749.374,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16405 OC 123652
	41363	17672387	0,00	817,65	4.750.192,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2332 OC 123677
	41363	17672482	0,00	55,95	4.750.248,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16404 OC 123390
	41363	17672579	0,00	296,00	4.750.544,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0103689 OC 123506
	41363	17672582	0,00	4.410,25	4.754.954,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932959 OC 119796
	41363	17672676	0,00	803,30	4.755.757,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198729 OC 123646
02/11/2024	41363	17672107	0,00	15,34	4.755.773,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651807 OC
	41363	17672109	0,00	76,70	4.755.849,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651813 OC
	41363	17672205	0,00	972,58	4.756.822,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28227 OC
	41363	17672209	0,00	519,30	4.757.341,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50468 OC
	41363	17672315	0,00	29,94	4.757.371,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651822 OC
	41363	17672316	0,00	30,68	4.757.402,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651853 OC
	41363	17672317	0,00	4.279,07	4.761.681,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86882 OC
	41363	17672391	0,00	519,30	4.762.200,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50427 OC
	41363	17672392	0,00	1.154,00	4.763.354,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50429 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2024	41363	17672393	0,00	2.365,70	4.765.720,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50433 OC
	41363	17672394	0,00	3.519,70	4.769.240,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50434 OC
	41363	17672398	0,00	110,97	4.769.351,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651798 OC
	41363	17672399	0,00	2.990,00	4.772.341,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12274 OC 118939
	41363	17672407	0,00	6.635,42	4.778.976,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86884 OC
	41363	17672492	0,00	519,30	4.779.495,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50426 OC
	41363	17672493	0,00	519,30	4.780.015,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50430 OC
	41363	17672499	0,00	6.573,47	4.786.588,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12297 OC 118939
	41363	17672588	0,00	577,00	4.787.165,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50428 OC
	41363	17672589	0,00	519,30	4.787.685,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50431 OC
	41363	17672595	0,00	519,30	4.788.204,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50465 OC
	41363	17672682	0,00	519,30	4.788.723,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50469 OC
	41363	17672683	0,00	519,30	4.789.242,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50470 OC
	41363	17672757	0,00	936,58	4.790.179,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28228 OC
	41363	17672758	0,00	972,58	4.791.152,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28229 OC
	41363	17672759	0,00	519,30	4.791.671,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50425 OC
	41363	17672761	0,00	2.365,70	4.794.037,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50437 OC
	41363	17672762	0,00	486,29	4.794.523,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651825 OC
	41363	17672763	0,00	4.922,72	4.799.446,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86886 OC
	41363	17672766	0,00	1.788,70	4.801.234,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50466 OC
04/11/2024	41363	17672101	0,00	7.986,00	4.809.220,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19309 OC 123864
	41363	17672102	0,00	3.558,81	4.812.779,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32379 OC
	41363	17672108	0,00	18.607,50	4.831.387,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786811 OC 123220
	41363	17672110	0,00	519,30	4.831.906,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50475 OC
	41363	17672111	0,00	2.942,70	4.834.849,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50471 OC
	41363	17672115	0,00	1.788,70	4.836.637,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50485 OC
	41363	17672116	0,00	2.942,70	4.839.580,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50486 OC
	41363	17672117	0,00	519,30	4.840.099,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50503 OC
	41363	17672123	0,00	1.146,00	4.841.245,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296220 OC 123575
	41363	17672189	0,00	3.558,81	4.844.804,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32375 OC
	41363	17672190	0,00	3.778,15	4.848.582,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32389 OC
	41363	17672191	0,00	3.558,81	4.852.141,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32377 OC
	41363	17672192	0,00	3.778,15	4.855.919,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32378 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17672193	0,00	3.619,40	4.859.539,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32381 OC
	41363	17672194	0,00	3.246,62	4.862.785,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32390 OC
	41363	17672207	0,00	519,30	4.863.305,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50473 OC
	41363	17672208	0,00	519,30	4.863.824,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50477 OC
	41363	17672210	0,00	2.365,70	4.866.190,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50500 OC
	41363	17672211	0,00	2.942,70	4.869.132,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50504 OC
	41363	17672212	0,00	2.365,70	4.871.498,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50506 OC
	41363	17672218	0,00	3.081,00	4.874.579,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103371 OC 123650
	41363	17672300	0,00	3.778,15	4.878.357,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32382 OC
	41363	17672301	0,00	3.778,15	4.882.135,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32387 OC
	41363	17672310	0,00	660,00	4.882.795,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786812 OC 122143
	41363	17672318	0,00	519,30	4.883.315,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50482 OC
	41363	17672321	0,00	3.519,70	4.886.834,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50502 OC
	41363	17672385	0,00	3.778,15	4.890.612,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32392 OC
	41363	17672389	0,00	1.007,50	4.891.620,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119 OC 122983
	41363	17672395	0,00	460,00	4.892.080,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1609 OC 123653
	41363	17672400	0,00	1.788,70	4.893.869,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50476 OC
	41363	17672401	0,00	519,30	4.894.388,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50479 OC
	41363	17672408	0,00	519,30	4.894.907,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50496 OC
	41363	17672424	0,00	1.589,95	4.896.497,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 155728 OC 123389
	41363	17672481	0,00	6.566,40	4.903.064,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934323 OC 123711
	41363	17672495	0,00	5.929,98	4.908.994,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280183 OC 119799
	41363	17672500	0,00	519,30	4.909.513,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50478 OC
	41363	17672501	0,00	2.365,70	4.911.879,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50481 OC
	41363	17672502	0,00	1.154,00	4.913.033,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50497 OC
	41363	17672503	0,00	2.365,70	4.915.398,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50499 OC
	41363	17672504	0,00	2.942,70	4.918.341,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50507 OC
	41363	17672576	0,00	1.695,27	4.920.036,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32365 OC
	41363	17672577	0,00	3.778,15	4.923.814,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32374 OC
	41363	17672578	0,00	3.778,15	4.927.592,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32388 OC
	41363	17672592	0,00	2.800,00	4.930.392,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 194092 OC 99061
	41363	17672596	0,00	2.365,70	4.932.758,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50498 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17672597	0,00	519,30	4.933.277,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50509 OC
	41363	17672606	0,00	305,70	4.933.583,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16403 OC 123537
	41363	17672675	0,00	3.778,15	4.937.361,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32380 OC
	41363	17672690	0,00	2.704,00	4.940.065,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87153 OC 123388
	41363	17672750	0,00	3.778,15	4.943.843,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32376 OC
	41363	17672752	0,00	282,87	4.944.126,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32367 OC
	41363	17672753	0,00	3.558,81	4.947.685,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32391 OC
	41363	17672760	0,00	11.790,00	4.959.475,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60934 OC 121985
	41363	17672764	0,00	519,30	4.959.994,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50472 OC
	41363	17672767	0,00	2.942,70	4.962.937,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50483 OC
	41363	17672768	0,00	2.942,70	4.965.880,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50484 OC
	41363	17672769	0,00	2.942,70	4.968.823,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50501 OC
	41363	17672770	0,00	2.837,79	4.971.660,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50508 OC
	41363	17672771	0,00	1.788,70	4.973.449,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50505 OC
	41363	17672968	16.560,00	0,00	4.956.889,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 199092
	41363	17673232	675,00	0,00	4.956.214,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024
	41363	17673233	9.689,67	0,00	4.946.524,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 04/11/2024
	41363	17673234	440,00	0,00	4.946.084,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/11/2024
	41363	17673235	5.142,69	0,00	4.940.942,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/11/2024
	41363	17673236	368,28	0,00	4.940.573,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/11/2024
	41363	17673237	1.920,00	0,00	4.938.653,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
	41363	17673239	3.482,70	0,00	4.935.171,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41363	17673240	2.696,00	0,00	4.932.475,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41363	17673241	4.014,00	0,00	4.928.461,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41363	17673242	2.702,70	0,00	4.925.758,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41363	17673243	485,82	0,00	4.925.272,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
05/11/2024	41363	17672154	0,00	1.190,00	4.926.462,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 84751 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17672168	0,00	673,31	4.927.135,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14013 OC 123443
	41363	17672173	0,00	3.885,00	4.931.020,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1787329 OC 123494
	41363	17672178	0,00	8.616,00	4.939.636,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669546 OC 123438
	41363	17672277	0,00	674,40	4.940.311,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19343 OC 124059
	41363	17672436	0,00	935,00	4.941.246,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 534440 OC
	41363	17672439	0,00	1.050,00	4.942.296,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 84737 OC
	41363	17672622	0,00	935,00	4.943.231,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 534441 OC
	41363	17672970	62.042,96	0,00	4.881.188,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 251058
	41363	17672975	1.968,00	0,00	4.879.220,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13825
	41363	17672976	1.968,00	0,00	4.877.252,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13826
	41363	17672977	1.968,00	0,00	4.875.284,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13824
	41363	17672978	1.833,38	0,00	4.873.451,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16155
	41363	17673245	1.500,00	0,00	4.871.951,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024
	41363	17673246	4.925,00	0,00	4.867.026,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673247	5.930,40	0,00	4.861.095,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673248	1.737,54	0,00	4.859.358,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41363	17673252	898,00	0,00	4.858.460,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 05/11/2024
	41363	17673253	6.259,85	0,00	4.852.200,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/11/2024
	41363	17673254	4.448,60	0,00	4.847.751,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/11/2024
	41363	17673255	400,00	0,00	4.847.351,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 05/11/2024
	41363	17673256	711,93	0,00	4.846.639,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/11/2024
	41363	17673257	2.877,00	0,00	4.843.762,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/11/2024
	41363	17673258	79,20	0,00	4.843.683,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673259	189,00	0,00	4.843.494,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673260	209,40	0,00	4.843.285,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 05/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17673261	153,50	0,00	4.843.131,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673262	7.183,20	0,00	4.835.948,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/11/2024
	41363	17673263	900,00	0,00	4.835.048,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 05/11/2024
	41363	17673264	865,60	0,00	4.834.182,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 05/11/2024
	41363	17673265	426,36	0,00	4.833.756,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41363	17673266	150,00	0,00	4.833.606,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2024
	41363	17673270	7.350,00	0,00	4.826.256,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673271	2.406,00	0,00	4.823.850,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673272	13.256,00	0,00	4.810.594,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673274	3.265,00	0,00	4.807.329,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/11/2024
	41363	17673279	141,00	0,00	4.807.188,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673280	1.650,00	0,00	4.805.538,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673281	1.650,00	0,00	4.803.888,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673282	1.650,00	0,00	4.802.238,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41363	17673284	1.080,00	0,00	4.801.158,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 05/11/2024
	41363	17673285	4.200,00	0,00	4.796.958,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/11/2024
	41363	17673286	30.800,00	0,00	4.766.158,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/11/2024
	41363	17673288	6.880,00	0,00	4.759.278,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41363	17673289	3.230,00	0,00	4.756.048,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H2R COMUNICACAO VISUAL E MATERIAS GRAFICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673290	8.270,89	0,00	4.747.777,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/11/2024
	41363	17673291	1.599,20	0,00	4.746.178,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41363	17673301	8.166,40	0,00	4.738.011,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 05/11/2024
	41363	17673302	1.402,80	0,00	4.736.609,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 05/11/2024
	41363	17673303	3.198,91	0,00	4.733.410,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17673304	6.150,54	0,00	4.727.259,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024
	41363	17673305	2.151,30	0,00	4.725.108,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 05/11/2024
	41363	17673306	2.208,40	0,00	4.722.900,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024
	41363	17673307	1.931,40	0,00	4.720.968,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024
	41363	17673308	4.053,00	0,00	4.716.915,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/11/2024
	41363	17673310	1.297,53	0,00	4.715.618,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024
06/11/2024	41363	17672150	0,00	3.778,15	4.719.396,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32393 OC
	41363	17672239	0,00	294,82	4.719.691,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6386 OC 123644
	41363	17672260	0,00	3.558,81	4.723.249,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32394 OC
	41363	17672261	0,00	2.939,63	4.726.189,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12591 OC
	41363	17672384	0,00	480,00	4.726.669,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653030 OC
	41363	17672429	0,00	3.990,56	4.730.660,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6403 OC 123503
	41363	17672525	0,00	748,34	4.731.408,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3115 OC 122607
	41363	17672529	0,00	688,81	4.732.097,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296477 OC 121309
	41363	17672530	0,00	688,81	4.732.786,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296478 OC 121310
	41363	17672575	0,00	30,68	4.732.816,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652909 OC
	41363	17672590	0,00	1.063,60	4.733.880,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652958 OC
	41363	17672751	0,00	4.254,40	4.738.134,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652947 OC
	41363	17673314	5.790,06	0,00	4.732.344,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 06/11/2024
	41363	17673315	972,58	0,00	4.731.372,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673316	972,58	0,00	4.730.399,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673317	936,58	0,00	4.729.462,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673318	299,90	0,00	4.729.163,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673319	270,87	0,00	4.728.892,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673320	251,32	0,00	4.728.640,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673321	180,58	0,00	4.728.460,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673322	148,40	0,00	4.728.311,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41363	17673323	148,40	0,00	4.728.163,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673324	102,92	0,00	4.728.060,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/11/2024
	41363	17673325	875,00	0,00	4.727.185,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 06/11/2024
	41363	17673326	512,50	0,00	4.726.673,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024
	41363	17673327	2.455,00	0,00	4.724.218,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024
	41363	17673328	1.500,00	0,00	4.722.718,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024
07/11/2024	41363	17672146	0,00	14.100,00	4.736.818,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103966 OC 118724
	41363	17672206	0,00	523,37	4.737.341,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60979 OC 120765
	41363	17672311	0,00	6.718,80	4.744.060,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31765 OC 124321
	41363	17672396	0,00	1.701,00	4.745.761,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12312 OC 123501
	41363	17672410	0,00	12.294,00	4.758.055,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103088 OC 118724
	41363	17672494	0,00	1.280,00	4.759.335,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1011 OC 122119
	41363	17672536	0,00	20.617,00	4.779.952,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 103967 OC 118724
	41363	17672982	631,50	0,00	4.779.320,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294647
	41363	17673337	205,84	0,00	4.779.114,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024
	41363	17673339	3.420,00	0,00	4.775.694,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024
	41363	17673340	398,05	0,00	4.775.296,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/11/2024
	41363	17673341	7.270,00	0,00	4.768.026,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/11/2024
	41363	17673342	35,70	0,00	4.767.991,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/11/2024
	41363	17673343	1.006,90	0,00	4.766.984,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/11/2024
	41363	17673344	203,00	0,00	4.766.781,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/11/2024
	41363	17673345	2.788,80	0,00	4.763.992,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024
	41363	17673347	18.420,46	0,00	4.745.571,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673348	18.420,46	0,00	4.727.151,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673349	18.420,46	0,00	4.708.731,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673350	18.420,46	0,00	4.690.310,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673351	20.393,52	0,00	4.669.917,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673352	420.842,20	0,00	4.249.074,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 07/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41363	17673354	59,70	0,00	4.249.015,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673355	59,70	0,00	4.248.955,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673356	59,70	0,00	4.248.895,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673357	59,70	0,00	4.248.836,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673358	2.332,00	0,00	4.246.504,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2024
	41363	17673359	3.887,82	0,00	4.242.616,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673360	3.887,82	0,00	4.238.728,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673361	3.778,15	0,00	4.234.950,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673362	3.778,15	0,00	4.231.172,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673363	3.778,15	0,00	4.227.393,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673364	3.778,15	0,00	4.223.615,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673365	3.778,15	0,00	4.219.837,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673366	3.778,15	0,00	4.216.059,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673367	3.778,15	0,00	4.212.281,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673368	3.778,15	0,00	4.208.503,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673369	3.778,15	0,00	4.204.725,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673370	3.668,48	0,00	4.201.056,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673371	3.558,81	0,00	4.197.497,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673372	3.778,15	0,00	4.193.719,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673373	3.778,15	0,00	4.189.941,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673374	3.778,15	0,00	4.186.163,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41363	17673375	3.778,15	0,00	4.182.385,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673376	3.778,15	0,00	4.178.607,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673377	3.778,15	0,00	4.174.828,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673378	3.778,15	0,00	4.171.050,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673379	3.778,15	0,00	4.167.272,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673380	3.778,15	0,00	4.163.494,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673381	3.668,48	0,00	4.159.825,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673382	3.558,81	0,00	4.156.267,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673383	3.558,81	0,00	4.152.708,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673384	3.246,62	0,00	4.149.461,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673385	3.778,15	0,00	4.145.683,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673386	3.778,15	0,00	4.141.905,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673387	3.778,15	0,00	4.138.127,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673388	3.778,15	0,00	4.134.349,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673389	3.778,15	0,00	4.130.570,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673390	3.778,15	0,00	4.126.792,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673391	3.778,15	0,00	4.123.014,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673392	3.778,15	0,00	4.119.236,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673393	3.778,15	0,00	4.115.458,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673394	3.778,15	0,00	4.111.680,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673395	3.778,15	0,00	4.107.902,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41363	17673396	3.778,15	0,00	4.104.123,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673397	3.778,15	0,00	4.100.345,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673398	3.668,48	0,00	4.096.677,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673399	3.558,81	0,00	4.093.118,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673400	61,36	0,00	4.093.057,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 07/11/2024
08/11/2024	41363	17672103	0,00	972,58	4.094.029,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28452 OC
	41363	17672104	0,00	205,84	4.094.235,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28346 OC
	41363	17672105	0,00	183,81	4.094.419,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28349 OC
	41363	17672106	0,00	936,58	4.095.355,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28378 OC
	41363	17672112	0,00	972,58	4.096.328,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28391 OC
	41363	17672113	0,00	148,40	4.096.476,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28395 OC
	41363	17672114	0,00	2.162,70	4.098.639,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14026 OC 121910
	41363	17672188	0,00	3.778,15	4.102.417,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32572 OC
	41363	17672195	0,00	148,40	4.102.566,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28437 OC
	41363	17672196	0,00	148,40	4.102.714,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28438 OC
	41363	17672197	0,00	1.788,70	4.104.503,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50520 OC
	41363	17672198	0,00	519,30	4.105.022,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50522 OC
	41363	17672199	0,00	2.942,70	4.107.965,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50524 OC
	41363	17672200	0,00	519,30	4.108.484,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50535 OC
	41363	17672203	0,00	148,40	4.108.632,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28382 OC
	41363	17672204	0,00	15,34	4.108.648,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28385 OC
	41363	17672299	0,00	3.558,81	4.112.207,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32571 OC
	41363	17672302	0,00	486,29	4.112.693,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28435 OC
	41363	17672303	0,00	519,30	4.113.212,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50521 OC
	41363	17672304	0,00	2.260,79	4.115.473,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50523 OC
	41363	17672307	0,00	102,92	4.115.576,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28411 OC
	41363	17672308	0,00	972,58	4.116.548,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651747 OC
	41363	17672312	0,00	2.879,04	4.119.428,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652964 OC
	41363	17672313	0,00	1.096,30	4.120.524,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50538 OC
	41363	17672314	0,00	3.558,81	4.124.083,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32565 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17672319	0,00	2.633,72	4.126.716,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296559 OC 124237
	41363	17672320	0,00	3.778,15	4.130.494,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32417 OC
	41363	17672383	0,00	3.778,15	4.134.273,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32574 OC
	41363	17672388	0,00	519,30	4.134.792,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50537 OC
	41363	17672390	0,00	972,58	4.135.765,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28383 OC
	41363	17672397	0,00	24.240,00	4.160.005,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32568 OC
	41363	17672402	0,00	972,58	4.160.977,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28390 OC
	41363	17672403	0,00	936,58	4.161.914,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28393 OC
	41363	17672404	0,00	3.887,82	4.165.801,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32415 OC
	41363	17672405	0,00	235,88	4.166.037,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28408 OC
	41363	17672406	0,00	1.593,67	4.167.631,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14025 OC 121326
	41363	17672480	0,00	836,26	4.168.467,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32573 OC
	41363	17672483	0,00	2.365,70	4.170.833,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50534 OC
	41363	17672484	0,00	270,87	4.171.104,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653076 OC
	41363	17672485	0,00	1.008,70	4.172.113,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653059 OC
	41363	17672486	0,00	31,44	4.172.144,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28348 OC
	41363	17672487	0,00	936,58	4.173.081,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28371 OC
	41363	17672488	0,00	936,58	4.174.017,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28373 OC
	41363	17672489	0,00	180,58	4.174.198,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28381 OC
	41363	17672490	0,00	151,92	4.174.350,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16427 OC 123497
	41363	17672491	0,00	936,58	4.175.286,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28387 OC
	41363	17672496	0,00	3.778,15	4.179.064,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32373 OC
	41363	17672497	0,00	936,58	4.180.001,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654064 OC
	41363	17672498	0,00	3.778,15	4.183.779,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32566 OC
	41363	17672524	0,00	385,85	4.184.165,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7584 OC 121986
	41363	17672574	0,00	459,33	4.184.624,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134230 OC 124066
	41363	17672580	0,00	936,58	4.185.561,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28434 OC
	41363	17672581	0,00	299,90	4.185.861,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28440 OC
	41363	17672583	0,00	936,58	4.186.797,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28409 OC
	41363	17672584	0,00	972,58	4.187.770,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28432 OC
	41363	17672585	0,00	320,00	4.188.090,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653048 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17672586	0,00	8,05	4.188.098,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28344 OC
	41363	17672587	0,00	110,97	4.188.209,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28345 OC
	41363	17672591	0,00	720,00	4.188.929,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652967 OC
	41363	17672593	0,00	148,40	4.189.077,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28392 OC
	41363	17672594	0,00	972,58	4.190.050,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28396 OC
	41363	17672598	0,00	3.778,15	4.193.828,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32570 OC
	41363	17672673	0,00	1.570,00	4.195.398,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14024 OC 124265
	41363	17672674	0,00	519,30	4.195.917,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50525 OC
	41363	17672677	0,00	2.365,70	4.198.283,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50526 OC
	41363	17672678	0,00	1.924,13	4.200.207,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32569 OC
	41363	17672679	0,00	800,00	4.201.007,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653041 OC
	41363	17672680	0,00	486,29	4.201.494,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28347 OC
	41363	17672681	0,00	184,16	4.201.678,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28394 OC
	41363	17672754	0,00	176,11	4.201.854,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28410 OC
	41363	17672755	0,00	519,30	4.202.373,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50536 OC
	41363	17672756	0,00	972,58	4.203.346,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28388 OC
	41363	17672765	0,00	3.778,15	4.207.124,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32416 OC
	41363	17673401	1.050,00	0,00	4.206.074,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673402	1.050,00	0,00	4.205.024,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673403	14.700,00	0,00	4.190.324,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2024
	41363	17673404	897,21	0,00	4.189.427,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/11/2024
	41363	17673405	972,58	0,00	4.188.454,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 08/11/2024
	41363	17673406	2.365,70	0,00	4.186.088,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673407	3.414,79	0,00	4.182.674,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673408	2.942,70	0,00	4.179.731,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673409	2.942,70	0,00	4.176.788,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673410	2.942,70	0,00	4.173.845,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17673411	2.837,79	0,00	4.171.008,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673412	2.365,70	0,00	4.168.642,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673413	2.365,70	0,00	4.166.276,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673414	2.365,70	0,00	4.163.911,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673415	2.365,70	0,00	4.161.545,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673416	1.788,70	0,00	4.159.756,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673417	1.788,70	0,00	4.157.967,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673418	1.788,70	0,00	4.156.179,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673419	1.788,70	0,00	4.154.390,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673420	1.154,00	0,00	4.153.236,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673421	519,30	0,00	4.152.717,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673422	519,30	0,00	4.152.197,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673423	519,30	0,00	4.151.678,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/11/2024
	41363	17673425	1.050,00	0,00	4.150.628,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673426	1.050,00	0,00	4.149.578,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673427	1.050,00	0,00	4.148.528,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673429	11.455,72	0,00	4.137.072,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41363	17673433	454,00	0,00	4.136.618,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024
	41363	17673434	4.462,00	0,00	4.132.156,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/11/2024
	41363	17673436	3.104,64	0,00	4.129.052,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41363	17673442	1.826,00	0,00	4.127.226,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673443	1.826,00	0,00	4.125.400,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17673444	1.826,00	0,00	4.123.574,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673445	1.190,00	0,00	4.122.384,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673446	1.190,00	0,00	4.121.194,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673447	1.190,00	0,00	4.120.004,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673448	1.050,00	0,00	4.118.954,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673449	1.050,00	0,00	4.117.904,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673450	1.050,00	0,00	4.116.854,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673451	1.050,00	0,00	4.115.804,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673452	1.826,00	0,00	4.113.978,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673453	1.826,00	0,00	4.112.152,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673454	1.190,00	0,00	4.110.962,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673455	1.050,00	0,00	4.109.912,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673456	1.050,00	0,00	4.108.862,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673457	1.050,00	0,00	4.107.812,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673458	1.050,00	0,00	4.106.762,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673459	1.050,00	0,00	4.105.712,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673460	1.050,00	0,00	4.104.662,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673461	1.050,00	0,00	4.103.612,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673462	1.050,00	0,00	4.102.562,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673463	1.050,00	0,00	4.101.512,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673464	1.050,00	0,00	4.100.462,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17673465	1.050,00	0,00	4.099.412,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673466	1.050,00	0,00	4.098.362,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673467	1.050,00	0,00	4.097.312,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673468	1.050,00	0,00	4.096.262,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673469	1.050,00	0,00	4.095.212,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673470	1.050,00	0,00	4.094.162,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673471	1.050,00	0,00	4.093.112,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673472	1.050,00	0,00	4.092.062,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673473	1.050,00	0,00	4.091.012,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673474	1.050,00	0,00	4.089.962,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673475	1.050,00	0,00	4.088.912,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673476	1.050,00	0,00	4.087.862,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673477	1.050,00	0,00	4.086.812,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673478	1.050,00	0,00	4.085.762,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673479	1.050,00	0,00	4.084.712,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673480	1.050,00	0,00	4.083.662,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673481	1.050,00	0,00	4.082.612,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673482	1.050,00	0,00	4.081.562,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673483	1.050,00	0,00	4.080.512,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673484	1.050,00	0,00	4.079.462,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673485	1.050,00	0,00	4.078.412,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17673486	1.050,00	0,00	4.077.362,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673487	1.050,00	0,00	4.076.312,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673488	1.050,00	0,00	4.075.262,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673489	1.050,00	0,00	4.074.212,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673490	1.050,00	0,00	4.073.162,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673491	1.050,00	0,00	4.072.112,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
	41363	17673492	1.050,00	0,00	4.071.062,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/11/2024
11/11/2024	41363	17672243	0,00	800,00	4.071.862,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505965 OC 124750
	41363	17672245	0,00	675,00	4.072.537,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505427 OC 124750
	41363	17672246	0,00	600,00	4.073.137,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505426 OC 124750
	41363	17672306	0,00	4.400,00	4.077.537,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710498 OC 123492
	41363	17672329	0,00	672,00	4.078.209,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59410 OC 123863
	41363	17672353	0,00	2.653,75	4.080.863,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7585 OC 124243
	41363	17672435	0,00	525,00	4.081.388,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505966 OC 124750
	41363	17672514	0,00	19.920,00	4.101.308,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19399 OC 124492
	41363	17672515	0,00	1.114,40	4.102.422,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15098 OC 123106
	41363	17672611	0,00	1.334,46	4.103.756,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9693 OC 123831
	41363	17672619	0,00	10.400,00	4.114.156,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281118 OC 123647
	41363	17672694	0,00	625,40	4.114.782,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15550 OC 123832
	41363	17672702	0,00	33.202,00	4.147.984,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529920 OC 123648
	41363	17672780	0,00	625,00	4.148.609,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12654 OC 124240
	41363	17672781	0,00	1.323,00	4.149.932,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15549 OC 123000
	41363	17673493	1.050,00	0,00	4.148.882,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673494	1.050,00	0,00	4.147.832,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673495	1.050,00	0,00	4.146.782,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673496	1.050,00	0,00	4.145.732,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673497	1.050,00	0,00	4.144.682,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673498	1.050,00	0,00	4.143.632,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	41363	17673499	1.050,00	0,00	4.142.582,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673500	1.050,00	0,00	4.141.532,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673501	1.050,00	0,00	4.140.482,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673502	1.050,00	0,00	4.139.432,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673503	1.050,00	0,00	4.138.382,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673504	1.050,00	0,00	4.137.332,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673505	1.050,00	0,00	4.136.282,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673506	1.050,00	0,00	4.135.232,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673507	1.050,00	0,00	4.134.182,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673508	1.050,00	0,00	4.133.132,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673509	1.050,00	0,00	4.132.082,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673510	1.050,00	0,00	4.131.032,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673511	525,00	0,00	4.130.507,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673512	525,00	0,00	4.129.982,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673513	525,00	0,00	4.129.457,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673514	525,00	0,00	4.128.932,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673515	525,00	0,00	4.128.407,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673516	525,00	0,00	4.127.882,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673517	525,00	0,00	4.127.357,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673518	525,00	0,00	4.126.832,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673519	525,00	0,00	4.126.307,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673520	525,00	0,00	4.125.782,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673521	1.050,00	0,00	4.124.732,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673522	1.050,00	0,00	4.123.682,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673523	1.050,00	0,00	4.122.632,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673524	1.050,00	0,00	4.121.582,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673525	1.050,00	0,00	4.120.532,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673526	1.050,00	0,00	4.119.482,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673527	1.050,00	0,00	4.118.432,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673528	1.050,00	0,00	4.117.382,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673529	1.050,00	0,00	4.116.332,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673530	1.050,00	0,00	4.115.282,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673531	1.050,00	0,00	4.114.232,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673532	1.050,00	0,00	4.113.182,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	41363	17673533	1.050,00	0,00	4.112.132,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673534	1.050,00	0,00	4.111.082,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673535	1.050,00	0,00	4.110.032,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673536	1.050,00	0,00	4.108.982,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673537	1.050,00	0,00	4.107.932,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673538	1.050,00	0,00	4.106.882,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673539	1.050,00	0,00	4.105.832,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673540	1.050,00	0,00	4.104.782,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673541	1.050,00	0,00	4.103.732,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673542	1.050,00	0,00	4.102.682,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673543	1.050,00	0,00	4.101.632,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673544	1.050,00	0,00	4.100.582,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673545	1.050,00	0,00	4.099.532,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673546	1.050,00	0,00	4.098.482,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673547	1.050,00	0,00	4.097.432,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673548	1.050,00	0,00	4.096.382,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673549	1.050,00	0,00	4.095.332,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673550	1.050,00	0,00	4.094.282,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673551	1.050,00	0,00	4.093.232,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673552	1.050,00	0,00	4.092.182,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673553	1.050,00	0,00	4.091.132,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673554	1.050,00	0,00	4.090.082,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673555	1.050,00	0,00	4.089.032,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673556	1.050,00	0,00	4.087.982,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673557	1.050,00	0,00	4.086.932,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673558	1.050,00	0,00	4.085.882,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673559	1.050,00	0,00	4.084.832,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673560	1.050,00	0,00	4.083.782,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673561	1.050,00	0,00	4.082.732,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673562	1.050,00	0,00	4.081.682,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673563	802,19	0,00	4.080.880,11 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673564	848,75	0,00	4.080.031,36 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673565	453,60	0,00	4.079.577,76 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/11/2024
11/11/2024	41363	17673566	7.036,70	0,00	4.072.541,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
	41363	17673567	375,00	0,00	4.072.166,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024
	41363	17673568	304,80	0,00	4.071.861,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/11/2024
	41363	17673569	651,00	0,00	4.071.210,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673570	1.944,92	0,00	4.069.265,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673571	275,48	0,00	4.068.989,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/11/2024
	41363	17673572	8,05	0,00	4.068.981,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/11/2024
	41363	17673573	3.143,00	0,00	4.065.838,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	41363	17673574	762,50	0,00	4.065.076,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
	41363	17673575	55,00	0,00	4.065.021,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
	41363	17673576	2.200,00	0,00	4.062.821,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673577	1.400,00	0,00	4.061.421,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673578	1.400,00	0,00	4.060.021,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673579	1.400,00	0,00	4.058.621,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673580	1.100,00	0,00	4.057.521,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673581	1.050,00	0,00	4.056.471,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673582	1.050,00	0,00	4.055.421,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673583	1.050,00	0,00	4.054.371,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	41363	17673584	1.050,00	0,00	4.053.321,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 11/11/2024
12/11/2024	41363	17672139	0,00	6.865,20	4.060.186,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504477 OC 124908
	41363	17672140	0,00	525,00	4.060.711,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504538 OC 124908
	41363	17672141	0,00	450,00	4.061.161,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504348 OC 124908
	41363	17672144	0,00	1.115,00	4.062.276,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653036 OC 119602
	41363	17672175	0,00	625,00	4.062.901,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653054 OC
	41363	17672240	0,00	675,00	4.063.576,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504860 OC 124908
	41363	17672241	0,00	6.309,00	4.069.885,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6888 OC 119180
	41363	17672250	0,00	55,42	4.069.940,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653058

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
12/11/2024	41363	17672251	0,00	3.000,22	4.072.941,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16939 OC
	41363	17672252	0,00	6.294,66	4.079.235,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12366 OC 118939
	41363	17672264	0,00	30,68	4.079.266,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654068 OC
	41363	17672279	0,00	296,13	4.079.562,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654803 OC
	41363	17672326	0,00	1.634,10	4.081.196,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 428723 OC 123712
	41363	17672335	0,00	375,00	4.081.571,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504758 OC 124908
	41363	17672339	0,00	1.115,00	4.082.686,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652966 OC 119602
	41363	17672343	0,00	1.115,00	4.083.801,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653044 OC 119602
	41363	17672419	0,00	525,84	4.084.327,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937419 OC 124494
	41363	17672420	0,00	2.880,00	4.087.207,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105172 OC 124495
	41363	17672434	0,00	820,00	4.088.027,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27134 OC 123377
	41363	17672463	0,00	1.192,00	4.089.219,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 57 OC 123816
	41363	17672510	0,00	567,00	4.089.786,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87832 OC 124606
	41363	17672526	0,00	8.267,40	4.098.053,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505806 OC 124908
	41363	17672527	0,00	675,00	4.098.728,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504347 OC 124908
	41363	17672535	0,00	61,36	4.098.790,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653047 OC
	41363	17672550	0,00	30,68	4.098.821,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654069 OC
	41363	17672561	0,00	275,48	4.099.096,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654798 OC
	41363	17672607	0,00	2.250,00	4.101.346,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529919 OC 123645
	41363	17672608	0,00	1.325,54	4.102.672,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39940 OC 123651
	41363	17672618	0,00	15,34	4.102.687,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653040 OC
	41363	17672624	0,00	61,87	4.102.749,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651846 OC
	41363	17672634	0,00	1.110,00	4.103.859,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654055 OC
	41363	17672646	0,00	719,75	4.104.578,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 205181 OC 124245
	41363	17672647	0,00	30,68	4.104.609,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652950 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41363	17672649	0,00	972,58	4.105.582,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654799 OC
	41363	17672650	0,00	15,34	4.105.597,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652942 OC
	41363	17672659	0,00	120,00	4.105.717,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 265414 OC 123806
	41363	17672695	0,00	12.933,82	4.118.651,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 5662 OC 124909
	41363	17672700	0,00	300,00	4.118.951,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505704 OC 124908
	41363	17672701	0,00	1.640,00	4.120.591,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27221 OC 123649
	41363	17672705	0,00	972,58	4.121.563,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653081 OC
	41363	17672706	0,00	1.110,00	4.122.673,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653836 OC
	41363	17672707	0,00	30,68	4.122.704,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654052 OC
	41363	17672729	0,00	148,40	4.122.853,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654795 OC
	41363	17672789	0,00	225,00	4.123.078,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504757 OC 124908
	41363	17672793	0,00	1.115,00	4.124.193,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653027 OC 119602
	41363	17673057	1.204,25	0,00	4.122.988,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13870
	41363	17673059	1.204,25	0,00	4.121.784,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13871
	41363	17673060	716,76	0,00	4.121.067,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13869
	41363	17673588	1.208,55	0,00	4.119.859,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/11/2024
	41363	17673589	1.074,60	0,00	4.118.784,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41363	17673590	364,50	0,00	4.118.420,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41363	17673591	1.500,00	0,00	4.116.920,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 12/11/2024
	41363	17673593	1.619,40	0,00	4.115.300,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12/11/2024
	41363	17673595	625,00	0,00	4.114.675,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41363	17673596	2.365,70	0,00	4.112.310,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673597	1.563,15	0,00	4.110.746,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673598	519,30	0,00	4.110.227,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 12/11/2024
12/11/2024	41363	17673599	519,30	0,00	4.109.708,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673600	519,30	0,00	4.109.189,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673601	519,30	0,00	4.108.669,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673602	519,30	0,00	4.108.150,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673603	519,30	0,00	4.107.631,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673604	519,30	0,00	4.107.111,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673605	519,30	0,00	4.106.592,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673606	4.458,00	0,00	4.102.134,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673607	1.340,00	0,00	4.100.794,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673608	2.365,70	0,00	4.098.428,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673609	8.050,00	0,00	4.090.378,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 12/11/2024
	41363	17673610	5.280,00	0,00	4.085.098,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 12/11/2024
	41363	17673611	7.200,00	0,00	4.077.898,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 12/11/2024
	41363	17673612	1.796,40	0,00	4.076.102,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/11/2024
	41363	17673613	9.600,00	0,00	4.066.502,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/11/2024
	41363	17673614	3.405,50	0,00	4.063.096,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/11/2024
	41363	17673616	333,66	0,00	4.062.763,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024
	41363	17673617	4.403,70	0,00	4.058.359,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/11/2024
	41363	17673618	4.403,70	0,00	4.053.955,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/11/2024
	41363	17673619	2.366,00	0,00	4.051.589,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 12/11/2024
	41363	17673620	1.788,70	0,00	4.049.801,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673621	1.788,70	0,00	4.048.012,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 12/11/2024
12/11/2024	41363	17673622	519,30	0,00	4.047.493,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673623	519,30	0,00	4.046.973,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673624	519,30	0,00	4.046.454,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673625	519,30	0,00	4.045.935,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673626	519,30	0,00	4.045.415,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41363	17673627	8.769,40	0,00	4.036.646,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 12/11/2024
	41363	17673628	4.462,50	0,00	4.032.184,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/11/2024
	41363	17673629	4.608,00	0,00	4.027.576,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/11/2024
	41363	17673630	5.528,20	0,00	4.022.047,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 12/11/2024
13/11/2024	41363	17672247	0,00	671,44	4.022.719,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5231 OC 124244
	41363	17672265	0,00	800,00	4.023.519,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3107 OC 124499
	41363	17672266	0,00	1.956,80	4.025.476,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3108 OC 123774
	41363	17672334	0,00	72,00	4.025.548,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711222 OC 123815
	41363	17672715	0,00	1.885,00	4.027.433,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 213107 OC 109157
	41363	17672782	0,00	55.000,00	4.082.433,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 7190 OC 122457
	41363	17672878	0,00	120.152,14	4.202.585,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494798 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	41363	17673065	613,46	0,00	4.201.971,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 30143
	41363	17673632	525,00	0,00	4.201.446,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673633	525,00	0,00	4.200.921,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673634	525,00	0,00	4.200.396,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673635	525,00	0,00	4.199.871,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673636	525,00	0,00	4.199.346,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673637	525,00	0,00	4.198.821,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17673638	525,00	0,00	4.198.296,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673639	525,00	0,00	4.197.771,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673640	525,00	0,00	4.197.246,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673641	525,00	0,00	4.196.721,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673642	525,00	0,00	4.196.196,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673643	525,00	0,00	4.195.671,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673644	470,00	0,00	4.195.201,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/11/2024
	41363	17673645	456,00	0,00	4.194.745,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/11/2024
	41363	17673646	748,00	0,00	4.193.997,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/11/2024
	41363	17673647	328,46	0,00	4.193.669,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/11/2024
	41363	17673650	1.826,00	0,00	4.191.843,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673651	1.826,00	0,00	4.190.017,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673652	1.826,00	0,00	4.188.191,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673653	1.190,00	0,00	4.187.001,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673654	1.190,00	0,00	4.185.811,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673655	1.190,00	0,00	4.184.621,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673656	1.050,00	0,00	4.183.571,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673657	1.050,00	0,00	4.182.521,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673658	1.050,00	0,00	4.181.471,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673659	1.050,00	0,00	4.180.421,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673660	1.050,00	0,00	4.179.371,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673661	1.050,00	0,00	4.178.321,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17673662	1.050,00	0,00	4.177.271,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673663	1.050,00	0,00	4.176.221,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673664	1.050,00	0,00	4.175.171,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673665	1.050,00	0,00	4.174.121,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673666	1.050,00	0,00	4.173.071,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673667	1.050,00	0,00	4.172.021,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673668	1.050,00	0,00	4.170.971,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673669	1.050,00	0,00	4.169.921,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673670	1.050,00	0,00	4.168.871,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673671	1.050,00	0,00	4.167.821,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673672	1.050,00	0,00	4.166.771,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673673	1.050,00	0,00	4.165.721,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673674	1.050,00	0,00	4.164.671,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673675	1.050,00	0,00	4.163.621,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673676	1.050,00	0,00	4.162.571,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673677	1.050,00	0,00	4.161.521,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673678	1.050,00	0,00	4.160.471,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673679	1.050,00	0,00	4.159.421,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673680	1.050,00	0,00	4.158.371,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673681	1.050,00	0,00	4.157.321,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673682	1.050,00	0,00	4.156.271,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17673683	1.050,00	0,00	4.155.221,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673684	1.050,00	0,00	4.154.171,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673685	1.050,00	0,00	4.153.121,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673686	1.050,00	0,00	4.152.071,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673687	1.050,00	0,00	4.151.021,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673688	1.050,00	0,00	4.149.971,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673689	1.050,00	0,00	4.148.921,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673690	1.050,00	0,00	4.147.871,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673691	1.050,00	0,00	4.146.821,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673692	1.050,00	0,00	4.145.771,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673693	1.050,00	0,00	4.144.721,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673694	1.050,00	0,00	4.143.671,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673695	1.050,00	0,00	4.142.621,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673696	1.050,00	0,00	4.141.571,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673697	1.050,00	0,00	4.140.521,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673698	1.050,00	0,00	4.139.471,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673699	1.050,00	0,00	4.138.421,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673700	1.050,00	0,00	4.137.371,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673701	1.050,00	0,00	4.136.321,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673702	1.050,00	0,00	4.135.271,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673703	1.050,00	0,00	4.134.221,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17673704	1.050,00	0,00	4.133.171,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673705	1.050,00	0,00	4.132.121,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673706	1.050,00	0,00	4.131.071,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673707	1.050,00	0,00	4.130.021,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673708	1.050,00	0,00	4.128.971,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673709	1.050,00	0,00	4.127.921,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673710	1.050,00	0,00	4.126.871,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673711	1.050,00	0,00	4.125.821,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673712	1.050,00	0,00	4.124.771,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673713	1.050,00	0,00	4.123.721,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673714	1.050,00	0,00	4.122.671,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673715	1.050,00	0,00	4.121.621,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673716	1.050,00	0,00	4.120.571,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673717	1.050,00	0,00	4.119.521,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673718	1.050,00	0,00	4.118.471,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673719	1.050,00	0,00	4.117.421,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673720	1.050,00	0,00	4.116.371,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673721	1.050,00	0,00	4.115.321,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673722	1.050,00	0,00	4.114.271,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673723	1.050,00	0,00	4.113.221,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673724	1.050,00	0,00	4.112.171,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17673725	1.050,00	0,00	4.111.121,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673726	1.050,00	0,00	4.110.071,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673727	1.050,00	0,00	4.109.021,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673728	1.050,00	0,00	4.107.971,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673729	1.050,00	0,00	4.106.921,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673730	1.050,00	0,00	4.105.871,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673731	913,00	0,00	4.104.958,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673732	595,00	0,00	4.104.363,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673733	595,00	0,00	4.103.768,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673734	525,00	0,00	4.103.243,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673735	525,00	0,00	4.102.718,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673736	525,00	0,00	4.102.193,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673737	525,00	0,00	4.101.668,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 13/11/2024
	41363	17673738	282,87	0,00	4.101.385,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/11/2024
	41363	17673739	282,87	0,00	4.101.102,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/11/2024
	41363	17673740	600,00	0,00	4.100.502,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 13/11/2024
	41363	17673741	363,09	0,00	4.100.139,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2024
	41363	17673742	1.975,40	0,00	4.098.164,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2024
	41363	17673743	294,40	0,00	4.097.869,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/11/2024
	41363	17673744	6.724,80	0,00	4.091.144,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024
	41363	17673745	675,00	0,00	4.090.469,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024
	41363	17673746	1.355,00	0,00	4.089.114,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2024
	41363	17673747	642,60	0,00	4.088.472,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 13/11/2024
13/11/2024	41363	17673748	1.200,00	0,00	4.087.272,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/11/2024
	41363	17673749	706,20	0,00	4.086.566,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 13/11/2024
	41363	17673750	5.328,90	0,00	4.081.237,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/11/2024
14/11/2024	41363	17672133	0,00	5.352,48	4.086.589,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102752 OC 124914
	41363	17672138	0,00	3.200,00	4.089.789,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 105471 OC 124486
	41363	17672161	0,00	5.043,60	4.094.833,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506502 OC 125141
	41363	17672226	0,00	2.151,80	4.096.985,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3144 OC 124787
	41363	17672230	0,00	399,00	4.097.384,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87957 OC 124825
	41363	17672231	0,00	1.274,00	4.098.658,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203684 OC 124609
	41363	17672235	0,00	2.700,00	4.101.358,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40442 OC 125018
	41363	17672270	0,00	825,00	4.102.183,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506393 OC 125141
	41363	17672327	0,00	5.397,00	4.107.580,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296981 OC 124916
	41363	17672330	0,00	505,80	4.108.085,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19466 OC 124059
	41363	17672338	0,00	2.949,00	4.111.034,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7108 OC 124657
	41363	17672341	0,00	13.825,07	4.124.859,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2394 OC 125142
	41363	17672425	0,00	1.647,30	4.126.507,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61070 OC 124828
	41363	17672516	0,00	8.750,00	4.135.257,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203480 OC 124345
	41363	17672610	0,00	918,06	4.136.175,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3145 OC 124787
	41363	17672613	0,00	2.350,54	4.138.525,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3142 OC 124485
	41363	17672660	0,00	179,90	4.138.705,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC 124491
	41363	17672696	0,00	4.397,33	4.143.103,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937222 OC 124490
	41363	17672698	0,00	391,30	4.143.494,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16454 OC 125017
	41363	17672784	0,00	3.880,00	4.147.374,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102770 OC 125031
	41363	17672785	0,00	5.452,50	4.152.826,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19467 OC 125038
	41363	17672788	0,00	1.035,40	4.153.862,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1937215 OC 124489
	41363	17672792	0,00	535,00	4.154.397,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156337 OC 123439

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	41363	17673751	5.930,40	0,00	4.148.466,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024
	41363	17673752	225,00	0,00	4.148.241,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024
	41363	17673753	297,00	0,00	4.147.944,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41363	17673754	297,00	0,00	4.147.647,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41363	17673755	450,00	0,00	4.147.197,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024
16/11/2024	41363	17672132	0,00	320,00	4.147.517,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654070 OC
	41363	17672134	0,00	486,29	4.148.004,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654099 OC
	41363	17672135	0,00	936,58	4.148.940,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654151 OC
	41363	17672136	0,00	972,58	4.149.913,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654152 OC
	41363	17672142	0,00	180,58	4.150.093,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654224 OC
	41363	17672143	0,00	2.980,00	4.153.073,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654185 OC
	41363	17672145	0,00	519,30	4.153.593,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50581 OC
	41363	17672229	0,00	2.879,04	4.156.472,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654088 OC
	41363	17672232	0,00	2.879,04	4.159.351,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654074 OC
	41363	17672233	0,00	2.127,20	4.161.478,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654085 OC
	41363	17672234	0,00	936,58	4.162.415,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654090 OC
	41363	17672236	0,00	2.879,04	4.165.294,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654196 OC
	41363	17672242	0,00	30,68	4.165.324,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654086 OC
	41363	17672244	0,00	1.115,00	4.166.439,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654792 OC 119602
	41363	17672248	0,00	224,75	4.166.664,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655247 OC
	41363	17672249	0,00	2.732,88	4.169.397,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50576 OC
	41363	17672331	0,00	299,90	4.169.697,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654100 OC
	41363	17672332	0,00	299,90	4.169.997,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654154 OC
	41363	17672333	0,00	764,34	4.170.761,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654155 OC
	41363	17672336	0,00	936,58	4.171.698,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654252 OC
	41363	17672337	0,00	936,58	4.172.634,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654256 OC
	41363	17672342	0,00	30,68	4.172.665,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654249 OC
	41363	17672426	0,00	936,58	4.173.601,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654101 OC
	41363	17672427	0,00	972,58	4.174.574,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654102 OC
	41363	17672428	0,00	972,58	4.175.547,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654103 OC
	41363	17672430	0,00	972,58	4.176.519,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654221 OC
	41363	17672431	0,00	936,58	4.177.456,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654234 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2024	41363	17672432	0,00	936,58	4.178.392,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654257 OC
	41363	17672437	0,00	308,76	4.178.701,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654216 OC
	41363	17672438	0,00	472,09	4.179.173,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50572 OC
	41363	17672517	0,00	148,40	4.179.322,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654092 OC
	41363	17672518	0,00	972,58	4.180.294,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654096 OC
	41363	17672519	0,00	205,84	4.180.500,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654097 OC
	41363	17672520	0,00	972,58	4.181.473,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654153 OC
	41363	17672521	0,00	2.127,20	4.183.600,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654179 OC
	41363	17672528	0,00	30,68	4.183.630,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654213 OC
	41363	17672531	0,00	972,58	4.184.603,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654254 OC
	41363	17672532	0,00	30,68	4.184.634,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654148 OC
	41363	17672533	0,00	486,29	4.185.120,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655248 OC
	41363	17672534	0,00	3.519,70	4.188.640,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50574 OC
	41363	17672612	0,00	299,90	4.188.940,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654150 OC
	41363	17672614	0,00	989,15	4.189.929,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654217 OC
	41363	17672615	0,00	936,58	4.190.865,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654230 OC
	41363	17672616	0,00	936,58	4.191.802,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654232 OC
	41363	17672617	0,00	320,00	4.192.122,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654084 OC
	41363	17672620	0,00	1.491,92	4.193.614,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654251 OC
	41363	17672621	0,00	78,30	4.193.692,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654080 OC
	41363	17672623	0,00	1.788,70	4.195.481,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50573 OC
	41363	17672697	0,00	1.063,60	4.196.544,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654073 OC
	41363	17672699	0,00	1.030,00	4.197.574,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654149 OC
	41363	17672703	0,00	1.115,00	4.198.689,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654065 OC 119602
	41363	17672704	0,00	61,36	4.198.751,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654244 OC
	41363	17672783	0,00	936,58	4.199.687,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654089 OC
	41363	17672790	0,00	1.491,92	4.201.179,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654247 OC
	41363	17672791	0,00	51,10	4.201.230,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654259 OC
	41363	17672794	0,00	1.216,00	4.202.446,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654215 OC
	41363	17672795	0,00	1.237,19	4.203.684,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654261 OC
	41363	17672796	0,00	1.461,36	4.205.145,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 87749 OC
	41363	17672797	0,00	148,40	4.205.293,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28044 OC
	41363	17672798	0,00	26,11	4.205.319,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654253 OC
	41363	17672799	0,00	183,81	4.205.503,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654801 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2024	41363	17672800	0,00	1.788,70	4.207.292,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50575 OC
18/11/2024	41363	17672118	0,00	972,58	4.208.265,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28372 OC
	41363	17672222	0,00	1.571,50	4.209.836,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297226 OC 125263
	41363	17672284	0,00	944,00	4.210.780,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792373 OC 124611
	41363	17672286	0,00	324,00	4.211.104,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792374 OC 124484
	41363	17672328	0,00	7.414,00	4.218.518,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296788 OC 124604
	41363	17672418	0,00	5.900,00	4.224.418,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC 124660
	41363	17672423	0,00	2.259,00	4.226.677,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50616 OC 124917
	41363	17672433	0,00	3.658,00	4.230.335,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105988 OC 125030
	41363	17672505	0,00	282,87	4.230.618,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32693 OC
	41363	17672509	0,00	2.320,63	4.232.939,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6539 OC 125289
	41363	17672564	0,00	249,38	4.233.188,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50617 OC 124488
	41363	17672599	0,00	2.939,63	4.236.128,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12711 OC
	41363	17672654	0,00	1.980,00	4.238.108,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87863 OC 124723
	41363	17672684	0,00	6.011,32	4.244.119,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14749 OC
	41363	17672801	0,00	10.400,00	4.254.519,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21822 OC 116030
	41363	17673756	545,00	0,00	4.253.974,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024
	41363	17673757	229,88	0,00	4.253.744,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	41363	17673759	989,15	0,00	4.252.755,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673760	183,81	0,00	4.252.571,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673761	27,71	0,00	4.252.543,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673762	936,58	0,00	4.251.607,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673763	936,58	0,00	4.250.670,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673764	936,58	0,00	4.249.734,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673765	486,29	0,00	4.249.247,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673766	180,58	0,00	4.249.067,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673767	102,92	0,00	4.248.964,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673768	23,39	0,00	4.248.940,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/11/2024
	41363	17673769	2.796,00	0,00	4.246.144,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	41363	17673770	487,11	0,00	4.245.657,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	41363	17673771	474,62	0,00	4.245.183,20 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	41363	17673772	487,11	0,00	4.244.696,09 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	41363	17673773	487,11	0,00	4.244.208,98 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	41363	17673774	562,00	0,00	4.243.646,98 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
	41363	17673775	3.505,50	0,00	4.240.141,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
	41363	17673776	300,00	0,00	4.239.841,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/11/2024
	41363	17673777	300,00	0,00	4.239.541,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/11/2024
	41363	17673778	640,00	0,00	4.238.901,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/11/2024
	41363	17673779	4.455,29	0,00	4.234.446,19 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673780	3.283,20	0,00	4.231.162,99 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673781	1.314,60	0,00	4.229.848,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673782	8.283,20	0,00	4.221.565,19 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673783	8.721,02	0,00	4.212.844,17 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	41363	17673784	184,59	0,00	4.212.659,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOPULSE BRASIL LTDA 18/11/2024
	41363	17673785	2.080,00	0,00	4.210.579,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024
	41363	17673786	519,30	0,00	4.210.060,28 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673787	3.519,70	0,00	4.206.540,58 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673788	2.942,70	0,00	4.203.597,88 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673789	2.365,70	0,00	4.201.232,18 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673790	2.365,70	0,00	4.198.866,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673791	2.365,70	0,00	4.196.500,78 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673792	2.365,70	0,00	4.194.135,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673793	2.260,79	0,00	4.191.874,29 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673794	1.154,00	0,00	4.190.720,29 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41363	17673795	519,30	0,00	4.190.200,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673796	519,30	0,00	4.189.681,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673797	519,30	0,00	4.189.162,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673798	519,30	0,00	4.188.643,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673799	519,30	0,00	4.188.123,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673800	2.942,70	0,00	4.185.181,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673801	2.942,70	0,00	4.182.238,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673802	2.365,70	0,00	4.179.872,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673803	2.365,70	0,00	4.177.506,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673804	1.788,70	0,00	4.175.718,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673805	1.788,70	0,00	4.173.929,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673806	1.788,70	0,00	4.172.140,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673807	1.154,00	0,00	4.170.986,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673808	577,00	0,00	4.170.409,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673809	519,30	0,00	4.169.890,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673810	519,30	0,00	4.169.371,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673811	519,30	0,00	4.168.851,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673812	472,09	0,00	4.168.379,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
	41363	17673813	661,56	0,00	4.167.718,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/11/2024
	41363	17673814	330,00	0,00	4.167.388,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 18/11/2024
19/11/2024	41363	17672158	0,00	245,52	4.167.633,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16463 OC 125271

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17672159	0,00	476,39	4.168.110,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16462 OC 125267
	41363	17672160	0,00	1.520,00	4.169.630,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106452 OC 125393
	41363	17672213	0,00	3.200,00	4.172.830,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59231 OC 124654
	41363	17672237	0,00	510.191,42	4.683.021,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315 OC 124526
	41363	17672269	0,00	698,60	4.683.720,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1030 OC 117826
	41363	17672271	0,00	871,06	4.684.591,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16464 OC 125269
	41363	17672273	0,00	6.099,41	4.690.690,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281414 OC 119800
	41363	17672282	0,00	1.390,00	4.692.080,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102917 OC 125392
	41363	17672283	0,00	124,50	4.692.205,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712169 OC 124656
	41363	17672340	0,00	1.040,00	4.693.245,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190 OC 117049
	41363	17672358	0,00	363,09	4.693.608,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61132 OC 123498
	41363	17672361	0,00	4.422,00	4.698.030,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1652 OC 123278
	41363	17672362	0,00	2.711,50	4.700.741,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3112 OC 121366
	41363	17672366	0,00	5.000,00	4.705.741,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96017 OC 124773
	41363	17672637	0,00	499,20	4.706.241,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16461 OC 125273
	41363	17672786	0,00	300,00	4.706.541,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506704 OC 125680
	41363	17672810	0,00	12.312,00	4.718.853,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96032 OC 123284
	41363	17673818	782,73	0,00	4.718.070,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41363	17673819	4.440,00	0,00	4.713.630,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2024
	41363	17673820	600,00	0,00	4.713.030,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/11/2024
	41363	17673821	488,53	0,00	4.712.541,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
20/11/2024	41363	17672119	0,00	519,30	4.713.061,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50542 OC
	41363	17672120	0,00	3.558,81	4.716.619,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32594 OC
	41363	17672121	0,00	2.990,00	4.719.609,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12388 OC 118939
	41363	17672214	0,00	519,30	4.720.129,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50541 OC
	41363	17672215	0,00	2.942,70	4.723.071,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50544 OC
	41363	17672216	0,00	519,30	4.723.591,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50601 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2024	41363	17672217	0,00	519,30	4.724.110,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50603 OC
	41363	17672322	0,00	2.939,63	4.727.050,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12712 OC
	41363	17672323	0,00	41.638,65	4.768.688,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 51974 OC
	41363	17672324	0,00	3.558,81	4.772.247,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32625 OC
	41363	17672409	0,00	519,30	4.772.766,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50543 OC
	41363	17672522	0,00	7.247,80	4.780.014,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939848 OC 125385
	41363	17672600	0,00	3.519,70	4.783.534,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50579 OC
	41363	17672601	0,00	3.887,82	4.787.422,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32595 OC
	41363	17672602	0,00	3.778,15	4.791.200,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32597 OC
	41363	17672603	0,00	519,30	4.791.719,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50602 OC
	41363	17672685	0,00	2.942,70	4.794.662,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50580 OC
	41363	17672686	0,00	519,30	4.795.181,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50582 OC
	41363	17672687	0,00	3.000,22	4.798.181,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16961 OC
	41363	17672688	0,00	3.558,81	4.801.740,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32596 OC
	41363	17672772	0,00	936,58	4.802.677,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28699 OC
	41363	17672773	0,00	2.942,70	4.805.619,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50577 OC
	41363	17672774	0,00	519,30	4.806.139,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50600 OC
21/11/2024	41363	17672131	0,00	1.980,73	4.808.119,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305510 OC 125743
	41363	17672155	0,00	2.059,75	4.810.179,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32397 OC 125278
	41363	17672156	0,00	351,00	4.810.530,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50651 OC 125282
	41363	17672162	0,00	1.050,00	4.811.580,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560557 OC
	41363	17672227	0,00	885,00	4.812.465,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28997 OC 125633
	41363	17672228	0,00	498,00	4.812.963,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10254 OC 125635
	41363	17672253	0,00	4.620,00	4.817.583,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794311 OC 125124
	41363	17672254	0,00	351,00	4.817.934,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59253 OC 125536
	41363	17672355	0,00	2.781,45	4.820.716,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15197 OC 124659
	41363	17672356	0,00	1.578,99	4.822.295,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940502 OC 125283
	41363	17672368	0,00	840,00	4.823.135,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504859 OC 125564
	41363	17672440	0,00	1.571,50	4.824.706,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297257 OC 125264
	41363	17672452	0,00	100,00	4.824.806,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15192 OC 123817

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	41363	17672453	0,00	119,20	4.824.925,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15190 OC 125029
	41363	17672454	0,00	464,85	4.825.390,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794312 OC 125016
	41363	17672511	0,00	2.200,00	4.827.590,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560615 OC
	41363	17672513	0,00	1.336,80	4.828.927,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10260 OC 125735
	41363	17672626	0,00	7.427,89	4.836.355,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794231 OC 125261
	41363	17672635	0,00	351,00	4.836.706,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50650 OC 125281
	41363	17672716	0,00	1.861,00	4.838.567,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15191 OC 123830
	41363	17672787	0,00	196,00	4.838.763,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106728 OC 125634
	41363	17673822	989,15	0,00	4.837.774,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/11/2024
	41363	17673823	675,00	0,00	4.837.099,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41363	17673824	8.283,20	0,00	4.828.816,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2024
	41363	17673825	164,50	0,00	4.828.651,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/11/2024
	41363	17673826	165,36	0,00	4.828.486,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/11/2024
	41363	17673827	450,00	0,00	4.828.036,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
22/11/2024	41363	17672122	0,00	21.903,00	4.849.939,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437497 OC 125040
	41363	17672124	0,00	486,29	4.850.425,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28813 OC
	41363	17672125	0,00	6.279,07	4.856.704,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88092 OC
	41363	17672126	0,00	7.543,45	4.864.248,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88090 OC
	41363	17672153	0,00	1.148,47	4.865.396,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297388 OC 125263
	41363	17672176	0,00	580,00	4.865.976,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4587 OC 123685
	41363	17672219	0,00	4.279,07	4.870.255,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88086 OC
	41363	17672221	0,00	444,00	4.870.699,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88116 OC 123505
	41363	17672225	0,00	1.578,99	4.872.278,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941081 OC 125284
	41363	17672267	0,00	487,11	4.872.765,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88120 OC 121314
	41363	17672357	0,00	3.000,00	4.875.765,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4435 OC 125391
	41363	17672448	0,00	2.059,75	4.877.825,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32398 OC 125277
	41363	17672449	0,00	1.192,50	4.879.017,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14205 OC 125996
	41363	17672464	0,00	11.520,79	4.890.538,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939860 OC 125285
	41363	17672465	0,00	2.430,00	4.892.968,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2241 OC 124608
	41363	17672512	0,00	5.550,00	4.898.518,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941092 OC 124607

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	41363	17672548	0,00	1.247,27	4.899.765,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2224 OC 124241
	41363	17672553	0,00	1.128,57	4.900.894,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297353 OC 125264
	41363	17672604	0,00	5.922,72	4.906.817,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88088 OC
	41363	17672625	0,00	190,00	4.907.007,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 40315 OC 125223
	41363	17672655	0,00	477,84	4.907.485,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14069 OC 125039
	41363	17672656	0,00	641,60	4.908.126,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134498 OC 124818
	41363	17672691	0,00	8.046,00	4.916.172,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941070 OC 125802
	41363	17672718	0,00	345,55	4.916.518,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88129 OC 125394
	41363	17672733	0,00	195,77	4.916.714,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14071 OC 125287
	41363	17672734	0,00	719,32	4.917.433,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50649 OC 125395
	41363	17672815	0,00	4.395,00	4.921.828,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17235 OC 125737
	41363	17672823	0,00	2.730,00	4.924.558,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96089 OC 125638
	41363	17672824	0,00	195,77	4.924.754,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14070 OC 125288
	41363	17673828	1.648,85	0,00	4.923.105,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673829	1.057,00	0,00	4.922.048,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 22/11/2024
	41363	17673830	700,00	0,00	4.921.348,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673831	3.519,36	0,00	4.917.828,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41363	17673832	12.933,82	0,00	4.904.895,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 22/11/2024
	41363	17673834	3.860,00	0,00	4.901.035,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41363	17673835	1.946,60	0,00	4.899.088,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41363	17673836	4.611,50	0,00	4.894.476,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41363	17673837	15.983,33	0,00	4.878.493,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 22/11/2024
	41363	17673844	25.254,49	0,00	4.853.239,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/11/2024
	41363	17673845	6.160,00	0,00	4.847.079,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41363	17673846	1.435,60	0,00	4.845.643,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673847	1.528,52	0,00	4.844.115,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	41363	17673848	2.580,00	0,00	4.841.535,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673849	1.770,00	0,00	4.839.765,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2024
	41363	17673850	5.390,00	0,00	4.834.375,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41363	17673851	1.795,50	0,00	4.832.579,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2024
	41363	17673852	1.050,00	0,00	4.831.529,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673853	1.050,00	0,00	4.830.479,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673854	1.050,00	0,00	4.829.429,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673855	1.050,00	0,00	4.828.379,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673856	3.655,00	0,00	4.824.724,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024
	41363	17673857	6.634,00	0,00	4.818.090,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024
	41363	17673858	1.452,66	0,00	4.816.637,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41363	17673859	1.065,90	0,00	4.815.571,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 22/11/2024
	41363	17673860	19.200,00	0,00	4.796.371,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673861	3.200,00	0,00	4.793.171,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22/11/2024
	41363	17673862	1.376,70	0,00	4.791.795,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/11/2024
	41363	17673863	1.729,23	0,00	4.790.066,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41363	17673864	4.185,00	0,00	4.785.881,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/11/2024
	41363	17673865	1.465,20	0,00	4.784.415,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 22/11/2024
	41363	17673866	2.476,00	0,00	4.781.939,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673867	2.397,00	0,00	4.779.542,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 22/11/2024
	41363	17673868	10.845,00	0,00	4.768.697,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 22/11/2024
24/11/2024	41363	17672127	0,00	989,15	4.769.686,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28667 OC
	41363	17672128	0,00	102,92	4.769.789,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28663 OC
	41363	17672129	0,00	936,58	4.770.726,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28767 OC
	41363	17672130	0,00	463,14	4.771.189,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28765 OC
	41363	17672220	0,00	3.000,22	4.774.189,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 17006 OC
24/11/2024	41363	17672223	0,00	326,00	4.774.515,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655634 OC
	41363	17672224	0,00	764,34	4.775.280,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28766 OC
	41363	17672325	0,00	90,29	4.775.370,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655595 OC
	41363	17672412	0,00	3.000,22	4.778.370,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16980 OC
	41363	17672413	0,00	3.000,22	4.781.370,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16981 OC
	41363	17672414	0,00	6.678,47	4.788.049,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12446 OC 118939
	41363	17672415	0,00	972,58	4.789.021,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28696 OC
	41363	17672416	0,00	102,92	4.789.124,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28665 OC
	41363	17672417	0,00	936,58	4.790.061,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28702 OC
	41363	17672421	0,00	296,13	4.790.357,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28762 OC
	41363	17672422	0,00	936,58	4.791.294,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28761 OC
	41363	17672506	0,00	3.000,22	4.794.294,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17005 OC
	41363	17672508	0,00	3.778,15	4.798.072,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32721 OC
	41363	17672605	0,00	3.000,22	4.801.072,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16979 OC
	41363	17672609	0,00	936,58	4.802.009,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28758 OC
	41363	17672689	0,00	196,68	4.802.206,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655596 OC
	41363	17672692	0,00	156,45	4.802.362,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655659 OC
	41363	17672693	0,00	148,40	4.802.510,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28760 OC
	41363	17672775	0,00	3.000,22	4.805.511,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17004 OC
	41363	17672776	0,00	2.990,00	4.808.501,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12447 OC 118939
	41363	17672777	0,00	148,40	4.808.649,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28705 OC
	41363	17672778	0,00	936,58	4.809.586,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28701 OC
	41363	17672779	0,00	936,58	4.810.522,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655584 OC
25/11/2024	41363	17672087	0,00	1.050,00	4.811.572,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560622 OC
	41363	17672088	0,00	1.400,00	4.812.972,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560551 OC
	41363	17672089	0,00	1.050,00	4.814.022,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560564 OC
	41363	17672091	0,00	1.100,00	4.815.122,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560520 OC
	41363	17672092	0,00	1.050,00	4.816.172,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560566 OC
	41363	17672093	0,00	1.050,00	4.817.222,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560572 OC
	41363	17672094	0,00	1.400,00	4.818.622,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560556 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17672095	0,00	1.050,00	4.819.672,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560621 OC
	41363	17672097	0,00	1.400,00	4.821.072,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560555 OC
	41363	17672098	0,00	1.050,00	4.822.122,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560623 OC
	41363	17672099	0,00	666,00	4.822.788,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2232 OC 124827
	41363	17672147	0,00	189,50	4.822.978,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107001 OC 125738
	41363	17672151	0,00	13.120,00	4.836.098,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7971 OC 125279
	41363	17672152	0,00	1.050,00	4.837.148,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560584 OC
	41363	17672165	0,00	1.190,00	4.838.338,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87507 OC
	41363	17672166	0,00	1.190,00	4.839.528,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87497 OC
	41363	17672181	0,00	1.400,00	4.840.928,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560552 OC
	41363	17672183	0,00	2.085,00	4.843.013,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103086 OC 125392
	41363	17672186	0,00	1.050,00	4.844.063,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560635 OC
	41363	17672262	0,00	7.460,00	4.851.523,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7972 OC 125656
	41363	17672275	0,00	1.050,00	4.852.573,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87532 OC
	41363	17672281	0,00	1.050,00	4.853.623,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560526 OC
	41363	17672291	0,00	1.050,00	4.854.673,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560573 OC
	41363	17672294	0,00	1.050,00	4.855.723,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560571 OC
	41363	17672297	0,00	1.050,00	4.856.773,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560569 OC
	41363	17672344	0,00	1.348,00	4.858.121,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297506 OC 125742
	41363	17672345	0,00	6.752,32	4.864.873,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792979 OC 124817
	41363	17672363	0,00	1.190,00	4.866.063,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87494 OC
	41363	17672364	0,00	1.050,00	4.867.113,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87607 OC
	41363	17672365	0,00	525,00	4.867.638,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87530 OC
	41363	17672369	0,00	1.400,00	4.869.038,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560563 OC
	41363	17672372	0,00	1.050,00	4.870.088,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560528 OC
	41363	17672373	0,00	1.050,00	4.871.138,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560547 OC
	41363	17672377	0,00	1.100,00	4.872.238,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560616 OC
	41363	17672378	0,00	1.050,00	4.873.288,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560568 OC
	41363	17672381	0,00	1.400,00	4.874.688,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560554 OC
	41363	17672382	0,00	1.050,00	4.875.738,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560617 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17672451	0,00	55,20	4.875.793,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2505 OC 123677
	41363	17672457	0,00	1.050,00	4.876.843,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87616 OC
	41363	17672458	0,00	1.190,00	4.878.033,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87503 OC
	41363	17672460	0,00	1.190,00	4.879.223,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87496 OC
	41363	17672461	0,00	913,00	4.880.136,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87519 OC
	41363	17672466	0,00	1.050,00	4.881.186,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560588 OC
	41363	17672473	0,00	1.050,00	4.882.236,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560546 OC
	41363	17672474	0,00	2.200,00	4.884.436,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560559 OC
	41363	17672476	0,00	1.050,00	4.885.486,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560521 OC
	41363	17672477	0,00	1.050,00	4.886.536,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560525 OC
	41363	17672542	0,00	2.590,50	4.889.127,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941085 OC 125739
	41363	17672543	0,00	1.040,00	4.890.167,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216143 OC 125736
	41363	17672547	0,00	1.050,00	4.891.217,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560625 OC
	41363	17672551	0,00	1.568,00	4.892.785,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1793066 OC 123515
	41363	17672552	0,00	511,68	4.893.296,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50647 OC 124605
	41363	17672554	0,00	1.190,00	4.894.486,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87506 OC
	41363	17672555	0,00	1.050,00	4.895.536,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87536 OC
	41363	17672563	0,00	1.050,00	4.896.586,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560574 OC
	41363	17672567	0,00	1.050,00	4.897.636,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560570 OC
	41363	17672568	0,00	1.050,00	4.898.686,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 558445 OC
	41363	17672571	0,00	700,00	4.899.386,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560553 OC
	41363	17672572	0,00	1.050,00	4.900.436,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560631 OC
	41363	17672573	0,00	1.400,00	4.901.836,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560561 OC
	41363	17672642	0,00	1.826,00	4.903.662,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87502 OC
	41363	17672643	0,00	1.826,00	4.905.488,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87528 OC
	41363	17672645	0,00	1.826,00	4.907.314,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87526 OC
	41363	17672653	0,00	1.050,00	4.908.364,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560527 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17672665	0,00	2.200,00	4.910.564,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560593 OC
	41363	17672666	0,00	1.400,00	4.911.964,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560562 OC
	41363	17672667	0,00	315,00	4.912.279,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6324 OC 125912
	41363	17672669	0,00	1.050,00	4.913.329,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560549 OC
	41363	17672670	0,00	1.050,00	4.914.379,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560533 OC
	41363	17672671	0,00	1.050,00	4.915.429,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560575 OC
	41363	17672672	0,00	351,68	4.915.781,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2233 OC 124608
	41363	17672708	0,00	961,00	4.916.742,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 128 OC 122983
	41363	17672711	0,00	30.000,00	4.946.742,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 544769 OC 125631
	41363	17672724	0,00	1.190,00	4.947.932,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87493 OC
	41363	17672725	0,00	1.190,00	4.949.122,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87514 OC
	41363	17672726	0,00	1.190,00	4.950.312,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87518 OC
	41363	17672731	0,00	1.400,00	4.951.712,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560550 OC
	41363	17672732	0,00	1.050,00	4.952.762,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560560 OC
	41363	17672742	0,00	1.050,00	4.953.812,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560567 OC
	41363	17672744	0,00	3.782,34	4.957.594,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173505 OC 125461
	41363	17672745	0,00	3.978,84	4.961.573,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941731 OC 123500
	41363	17672748	0,00	1.050,00	4.962.623,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560565 OC
	41363	17672749	0,00	1.729,78	4.964.353,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1538 OC 123279
	41363	17672807	0,00	2.200,00	4.966.553,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560577 OC
	41363	17672808	0,00	300,00	4.966.853,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792980 OC 123516
	41363	17672813	0,00	1.826,00	4.968.679,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87500 OC
	41363	17672814	0,00	525,00	4.969.204,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87601 OC
	41363	17673190	142,04	0,00	4.969.062,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13943
	41363	17673869	525,00	0,00	4.968.537,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024
	41363	17673870	6.865,20	0,00	4.961.672,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024
	41363	17673871	518,70	0,00	4.961.153,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/11/2024
	41363	17673872	3.687,50	0,00	4.957.466,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17673873	3.809,04	0,00	4.953.657,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024
	41363	17673874	9.383,80	0,00	4.944.273,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024
	41363	17673875	3.519,70	0,00	4.940.753,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673876	2.365,70	0,00	4.938.387,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673877	1.154,00	0,00	4.937.233,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673878	577,00	0,00	4.936.656,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673879	519,30	0,00	4.936.137,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673880	519,30	0,00	4.935.618,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673881	519,30	0,00	4.935.098,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673882	519,30	0,00	4.934.579,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673883	519,30	0,00	4.934.060,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/11/2024
	41363	17673884	1.190,00	0,00	4.932.870,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673885	1.190,00	0,00	4.931.680,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673886	1.190,00	0,00	4.930.490,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673887	1.190,00	0,00	4.929.300,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673888	1.190,00	0,00	4.928.110,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673889	1.190,00	0,00	4.926.920,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673890	1.190,00	0,00	4.925.730,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673891	935,00	0,00	4.924.795,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673892	935,00	0,00	4.923.860,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673893	935,00	0,00	4.922.925,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17673894	935,00	0,00	4.921.990,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673895	935,00	0,00	4.921.055,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673896	892,50	0,00	4.920.162,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673897	892,50	0,00	4.919.270,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673898	595,00	0,00	4.918.675,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673899	595,00	0,00	4.918.080,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673900	595,00	0,00	4.917.485,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673901	595,00	0,00	4.916.890,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673902	595,00	0,00	4.916.295,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673903	446,25	0,00	4.915.849,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/11/2024
	41363	17673904	900,00	0,00	4.914.949,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
	41363	17673905	73,61	0,00	4.914.875,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41363	17673906	51,28	0,00	4.914.824,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41363	17673907	537,60	0,00	4.914.286,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41363	17673908	605.960,00	0,00	4.308.326,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAUMER S/A 25/11/2024
	41363	17673909	7.050,00	0,00	4.301.276,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 25/11/2024
	41363	17673910	6.062,40	0,00	4.295.214,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673911	2.000,00	0,00	4.293.214,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673912	2.242,46	0,00	4.290.971,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673913	8.000,00	0,00	4.282.971,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673914	4.000,00	0,00	4.278.971,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	41363	17673915	3.778,15	0,00	4.275.193,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17673916	3.778,15	0,00	4.271.415,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673917	3.778,15	0,00	4.267.637,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673918	3.778,15	0,00	4.263.859,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673919	3.558,81	0,00	4.260.300,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673920	55.082,65	0,00	4.205.217,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673921	3.887,82	0,00	4.201.329,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673922	3.778,15	0,00	4.197.551,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673923	3.778,15	0,00	4.193.773,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673924	3.778,15	0,00	4.189.995,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673925	3.778,15	0,00	4.186.217,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673926	3.778,15	0,00	4.182.439,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673927	3.778,15	0,00	4.178.660,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673928	3.778,15	0,00	4.174.882,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673929	3.778,15	0,00	4.171.104,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673930	3.778,15	0,00	4.167.326,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673931	3.778,15	0,00	4.163.548,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673932	3.778,15	0,00	4.159.770,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673933	3.778,15	0,00	4.155.992,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673934	3.778,15	0,00	4.152.213,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673935	3.778,15	0,00	4.148.435,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673936	3.778,15	0,00	4.144.657,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17673937	3.778,15	0,00	4.140.879,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673938	3.668,48	0,00	4.137.210,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673939	3.558,81	0,00	4.133.652,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673940	2.219,34	0,00	4.131.432,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673941	867,53	0,00	4.130.565,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673942	1.695,27	0,00	4.128.870,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673943	3.778,15	0,00	4.125.091,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673944	3.778,15	0,00	4.121.313,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673945	3.778,15	0,00	4.117.535,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673946	3.778,15	0,00	4.113.757,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673947	3.778,15	0,00	4.109.979,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673948	3.778,15	0,00	4.106.201,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673949	3.778,15	0,00	4.102.422,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673950	3.778,15	0,00	4.098.644,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673951	3.778,15	0,00	4.094.866,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673952	3.778,15	0,00	4.091.088,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673953	3.668,48	0,00	4.087.420,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673954	3.558,81	0,00	4.083.861,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673955	3.558,81	0,00	4.080.302,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673956	2.219,34	0,00	4.078.083,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2024
	41363	17673963	270,60	0,00	4.077.812,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17673964	897,90	0,00	4.076.914,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 25/11/2024
	41363	17673965	920,01	0,00	4.075.994,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 25/11/2024
	41363	17673966	972,58	0,00	4.075.021,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024
	41363	17673967	972,58	0,00	4.074.049,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024
	41363	17673968	936,58	0,00	4.073.112,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024
	41363	17673969	299,90	0,00	4.072.812,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/11/2024
	41363	17673970	408,00	0,00	4.072.404,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41363	17673971	88,80	0,00	4.072.316,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/11/2024
26/11/2024	41363	17672163	0,00	2.944,50	4.075.260,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173540 OC 125461
	41363	17672164	0,00	20.617,00	4.095.877,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 106737 OC 118723
	41363	17672167	0,00	1.960,00	4.097.837,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506956 OC 126349
	41363	17672169	0,00	675,00	4.098.512,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507376 OC 126361
	41363	17672177	0,00	1.400,00	4.099.912,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561757 OC
	41363	17672187	0,00	1.050,00	4.100.962,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560529 OC
	41363	17672274	0,00	900,00	4.101.862,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506957 OC 126351
	41363	17672278	0,00	4.479,19	4.106.341,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88260 OC
	41363	17672280	0,00	525,00	4.106.866,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560589 OC
	41363	17672287	0,00	2.200,00	4.109.066,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564264 OC
	41363	17672288	0,00	1.100,00	4.110.166,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561758 OC
	41363	17672289	0,00	1.050,00	4.111.216,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561861 OC
	41363	17672295	0,00	1.400,00	4.112.616,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560583 OC
	41363	17672349	0,00	129,00	4.112.745,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50645 OC 125740
	41363	17672360	0,00	6.506,50	4.119.252,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2243 OC 124608
	41363	17672367	0,00	1.869,12	4.121.121,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60325 OC 119486
	41363	17672370	0,00	1.400,00	4.122.521,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564051 OC
	41363	17672379	0,00	1.050,00	4.123.571,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560624 OC
	41363	17672455	0,00	9.379,50	4.132.950,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2251 OC 124608
	41363	17672456	0,00	499,20	4.133.450,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16493 OC 125274
	41363	17672459	0,00	525,00	4.133.975,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507461 OC 126396
	41363	17672472	0,00	1.398,00	4.135.373,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254909 OC 124826
	41363	17672479	0,00	1.050,00	4.136.423,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561741 OC
	41363	17672558	0,00	150,00	4.136.573,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507144 OC 126358

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17672562	0,00	1.400,00	4.137.973,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560590 OC
	41363	17672565	0,00	8.800,00	4.146.773,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713202 OC 125332
	41363	17672570	0,00	1.400,00	4.148.173,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560634 OC
	41363	17672636	0,00	14.836,00	4.163.009,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 547141 OC 125732
	41363	17672639	0,00	8.195,73	4.171.204,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM IMPOSTO) 1037 OC 121740
	41363	17672641	0,00	384,00	4.171.588,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59769 OC 123863
	41363	17672644	0,00	300,00	4.171.888,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506958 OC 126354
	41363	17672648	0,00	225,00	4.172.113,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507380 OC 126380
	41363	17672651	0,00	1.050,00	4.173.163,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560523 OC
	41363	17672652	0,00	1.050,00	4.174.213,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560632 OC
	41363	17672657	0,00	1.400,00	4.175.613,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564553 OC
	41363	17672658	0,00	1.050,00	4.176.663,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 561740 OC
	41363	17672668	0,00	1.050,00	4.177.713,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560587 OC
	41363	17672709	0,00	511,01	4.178.224,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16482 OC 125636
	41363	17672720	0,00	510,50	4.178.735,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1656 OC 124612
	41363	17672721	0,00	7.200,00	4.185.935,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2250 OC 124827
	41363	17672723	0,00	1.439,28	4.187.374,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16495 OC 126363
	41363	17672730	0,00	2.200,00	4.189.574,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560579 OC
	41363	17672736	0,00	2.200,00	4.191.774,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 564263 OC
	41363	17672737	0,00	1.050,00	4.192.824,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 563838 OC
	41363	17672811	0,00	245,52	4.193.070,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16494 OC 125272
	41363	17672812	0,00	14.100,00	4.207.170,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 106738 OC 118723
	41363	17672818	0,00	107,50	4.207.277,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59872 OC 126063
	41363	17672821	0,00	1.050,00	4.208.327,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560633 OC
	41363	17672822	0,00	1.050,00	4.209.377,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560586 OC
	41363	17673200	4.479,19	0,00	4.204.898,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88260 EDOC 20240001.06632
	41363	17673207	2.460,00	0,00	4.202.438,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13891
	41363	17673208	2.460,00	0,00	4.199.978,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13890

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17673209	477,84	0,00	4.199.500,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13926
	41363	17673210	2.020,66	0,00	4.197.479,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13928
	41363	17673972	2.200,00	0,00	4.195.279,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/11/2024
	41363	17673974	2.116,80	0,00	4.193.163,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/11/2024
	41363	17673975	1.826,00	0,00	4.191.337,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024
	41363	17673976	1.826,00	0,00	4.189.511,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024
	41363	17673977	1.826,00	0,00	4.187.685,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024
	41363	17673978	1.826,00	0,00	4.185.859,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 26/11/2024
	41363	17673979	3.057,04	0,00	4.182.802,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 26/11/2024
	41363	17673980	4.599,00	0,00	4.178.203,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024
	41363	17673981	1.931,40	0,00	4.176.271,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024
	41363	17673984	1.420,00	0,00	4.174.851,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/11/2024
	41363	17673985	225,00	0,00	4.174.626,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/11/2024
	41363	17673986	375,00	0,00	4.174.251,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/11/2024
	41363	17673988	2.200,00	0,00	4.172.051,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673989	2.200,00	0,00	4.169.851,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673990	1.400,00	0,00	4.168.451,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673991	1.050,00	0,00	4.167.401,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673992	1.050,00	0,00	4.166.351,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673995	3.442,50	0,00	4.162.909,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 26/11/2024
	41363	17673996	5.601,83	0,00	4.157.307,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26/11/2024
	41363	17674000	709,50	0,00	4.156.597,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/11/2024
	41363	17674001	450,00	0,00	4.156.147,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/11/2024
	41363	17674002	11.000,00	0,00	4.145.147,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/11/2024
	41363	17674003	9.396,00	0,00	4.135.751,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17674004	15.122,88	0,00	4.120.629,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/11/2024
	41363	17674007	12.627,00	0,00	4.108.002,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/11/2024
27/11/2024	41363	17672090	0,00	5.102,19	4.113.104,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289 OC 124824
	41363	17672096	0,00	1.826,00	4.114.930,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87540 OC
	41363	17672148	0,00	1.190,00	4.116.120,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87515 OC
	41363	17672149	0,00	1.050,00	4.117.170,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87533 OC
	41363	17672180	0,00	1.863,04	4.119.033,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30501 OC 115176
	41363	17672182	0,00	377,37	4.119.410,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 22503 OC 125063
	41363	17672184	0,00	913,00	4.120.323,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87525 OC
	41363	17672256	0,00	1.050,00	4.121.373,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87612 OC
	41363	17672257	0,00	1.050,00	4.122.423,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87614 OC
	41363	17672258	0,00	1.050,00	4.123.473,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87615 OC
	41363	17672259	0,00	1.190,00	4.124.663,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87516 OC
	41363	17672263	0,00	1.190,00	4.125.853,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87498 OC
	41363	17672346	0,00	1.050,00	4.126.903,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87621 OC
	41363	17672347	0,00	1.050,00	4.127.953,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87620 OC
	41363	17672348	0,00	1.050,00	4.129.003,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87603 OC
	41363	17672350	0,00	1.050,00	4.130.053,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87602 OC
	41363	17672351	0,00	1.050,00	4.131.103,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87606 OC
	41363	17672352	0,00	1.190,00	4.132.293,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87504 OC
	41363	17672354	0,00	1.190,00	4.133.483,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87517 OC
	41363	17672359	0,00	110,97	4.133.594,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28751 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17672371	0,00	5.266,56	4.138.861,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173709 OC 125461
	41363	17672374	0,00	880,40	4.139.741,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3175 OC 125265
	41363	17672380	0,00	321,38	4.140.062,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3388 OC 125800
	41363	17672441	0,00	1.190,00	4.141.252,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87510 OC
	41363	17672442	0,00	1.050,00	4.142.302,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87608 OC
	41363	17672443	0,00	1.050,00	4.143.352,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87622 OC
	41363	17672444	0,00	1.050,00	4.144.402,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87605 OC
	41363	17672445	0,00	525,00	4.144.927,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87599 OC
	41363	17672446	0,00	1.050,00	4.145.977,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87604 OC
	41363	17672447	0,00	1.190,00	4.147.167,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87512 OC
	41363	17672450	0,00	1.050,00	4.148.217,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87535 OC
	41363	17672468	0,00	900,72	4.149.118,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713791 OC 125019
	41363	17672469	0,00	149,00	4.149.267,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1118 OC 126097
	41363	17672470	0,00	308,14	4.149.575,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3174 OC 124787
	41363	17672475	0,00	1.190,00	4.150.765,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87539 OC
	41363	17672538	0,00	1.190,00	4.151.955,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87505 OC
	41363	17672539	0,00	1.190,00	4.153.145,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87523 OC
	41363	17672540	0,00	525,00	4.153.670,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87529 OC
	41363	17672541	0,00	1.050,00	4.154.720,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87534 OC
	41363	17672544	0,00	1.190,00	4.155.910,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87521 OC
	41363	17672545	0,00	1.190,00	4.157.100,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87499 OC
	41363	17672546	0,00	1.190,00	4.158.290,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87537 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17672549	0,00	1.190,00	4.159.480,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87538 OC
	41363	17672566	0,00	8,05	4.159.488,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28752 OC
	41363	17672627	0,00	1.050,00	4.160.538,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87618 OC
	41363	17672628	0,00	1.190,00	4.161.728,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87511 OC
	41363	17672629	0,00	525,00	4.162.253,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87600 OC
	41363	17672630	0,00	1.190,00	4.163.443,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87513 OC
	41363	17672631	0,00	1.826,00	4.165.269,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87492 OC
	41363	17672632	0,00	1.050,00	4.166.319,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87531 OC
	41363	17672633	0,00	1.050,00	4.167.369,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87617 OC
	41363	17672661	0,00	15.650,00	4.183.019,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943006 OC 126523
	41363	17672663	0,00	3.232,80	4.186.252,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6588 OC 126364
	41363	17672710	0,00	1.050,00	4.187.302,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87611 OC
	41363	17672712	0,00	1.190,00	4.188.492,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87524 OC
	41363	17672713	0,00	1.190,00	4.189.682,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87508 OC
	41363	17672714	0,00	1.826,00	4.191.508,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87501 OC
	41363	17672719	0,00	1.190,00	4.192.698,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87509 OC
	41363	17672738	0,00	606,00	4.193.304,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32824 OC 126497
	41363	17672739	0,00	1.346,63	4.194.651,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14358 OC 126508
	41363	17672746	0,00	2.679,88	4.197.331,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS COMERCIAL LTDA 914 OC 116245
	41363	17672802	0,00	1.050,00	4.198.381,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87609 OC
	41363	17672803	0,00	1.050,00	4.199.431,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87613 OC
	41363	17672804	0,00	595,00	4.200.026,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87520 OC
	41363	17672805	0,00	1.050,00	4.201.076,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87619 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17672806	0,00	1.190,00	4.202.266,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87495 OC
	41363	17672809	0,00	1.190,00	4.203.456,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87522 OC
	41363	17674013	952,00	0,00	4.202.504,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2024
	41363	17674014	2.365,70	0,00	4.200.138,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/11/2024
	41363	17674015	675,00	0,00	4.199.463,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2024
	41363	17674016	208,75	0,00	4.199.254,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 27/11/2024
28/11/2024	41363	17672100	0,00	23,39	4.199.278,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28753 OC
	41363	17672179	0,00	525,00	4.199.803,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87598 OC
	41363	17672255	0,00	3.778,15	4.203.581,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32717 OC
	41363	17672285	0,00	770,00	4.204.351,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23956 OC 124915
	41363	17672537	0,00	836,26	4.205.187,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32714 OC
	41363	17672556	0,00	1.115,50	4.206.303,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16509 OC 125270
	41363	17672557	0,00	735,00	4.207.038,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6339 OC 125912
	41363	17672569	0,00	4.688,86	4.211.726,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214225 OC 125927
	41363	17672664	0,00	2.805,14	4.214.532,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88095 OC
	41363	17672717	0,00	2.935,00	4.217.467,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255372 OC 126524
	41363	17672722	0,00	11.600,00	4.229.067,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282365 OC 125733
	41363	17672735	0,00	1.050,00	4.230.117,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560522 OC
	41363	17672743	0,00	271,27	4.230.388,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991 OC 125741
	41363	17672816	0,00	2.888,64	4.233.276,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106108 OC 124486
	41363	17672817	0,00	244,44	4.233.521,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16508 OC 125269
	41363	17672819	0,00	6.400,00	4.239.921,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297979 OC 126565
	41363	17673220	840,00	0,00	4.239.081,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504859
	41363	17674017	897,21	0,00	4.238.184,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/11/2024
	41363	17674018	1.847,08	0,00	4.236.337,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41363	17674019	4.455,29	0,00	4.231.881,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024
29/11/2024	41363	17672170	0,00	4.109,20	4.235.990,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88603 OC 126781

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41363	17672171	0,00	12.370,00	4.248.360,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108407 OC 126827
	41363	17672174	0,00	3.896,75	4.252.257,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19682 OC 126777
	41363	17672185	0,00	780,00	4.253.037,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50740 OC 126847
	41363	17672276	0,00	2.754,00	4.255.791,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297882 OC 124604
	41363	17672290	0,00	11.480,00	4.267.271,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8445 OC 125280
	41363	17672292	0,00	11.847,94	4.279.119,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21899 OC
	41363	17672293	0,00	14.480,00	4.293.599,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 378 OC 125423
	41363	17672298	0,00	202,74	4.293.802,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60051 OC 126371
	41363	17672375	0,00	12.774,00	4.306.576,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 380 OC 125423
	41363	17672376	0,00	4.462,00	4.311.038,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 382 OC 117774
	41363	17672462	0,00	825,00	4.311.863,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507748 OC 126974
	41363	17672467	0,00	14.500,00	4.326.363,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212531 OC 126112
	41363	17672471	0,00	9.712,00	4.336.075,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 377 OC 123457
	41363	17672559	0,00	426,26	4.336.501,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214502 OC 125927
	41363	17672560	0,00	752,50	4.337.254,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88609 OC 126826
	41363	17672662	0,00	3.896,75	4.341.150,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19680 OC 126779
	41363	17672727	0,00	673,06	4.341.823,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298066 OC 121311
	41363	17672728	0,00	525,00	4.342.348,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507601 OC 126975
	41363	17672740	0,00	7.130,00	4.349.478,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 381 OC 125423
	41363	17672741	0,00	11.724,00	4.361.202,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 379 OC 125423
	41363	17672747	0,00	1.598,72	4.362.801,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88610 OC 126849
	41363	17672820	0,00	3.896,75	4.366.698,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19681 OC 126778
	41363	17673230	120.152,14	0,00	4.246.546,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494798
	41363	17674020	592,00	0,00	4.245.954,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 29/11/2024
	41363	17674021	598,80	0,00	4.245.355,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 29/11/2024
	41363	17674022	625,00	0,00	4.244.730,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/11/2024
	41363	17674023	4.325,65	0,00	4.240.404,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.738.038,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41363	17674024	864,00	0,00	4.239.540,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024
	41363	17674025	4.455,29	0,00	4.235.085,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024
	41363	17674026	4.141,60	0,00	4.230.943,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024
	41363	17674027	430,00	0,00	4.230.513,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024
	41363	17674028	167,58	0,00	4.230.346,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024
	41363	17674029	4.141,60	0,00	4.226.204,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/11/2024
30/11/2024	41036	44	0,00	0,04	4.226.204,83 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.374 TBA JB
	41036	45	0,00	0,09	4.226.204,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.376 TBA JB
	41036	46	0,00	0,04	4.226.204,96 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.373 TBA JB
	41036	47	0,00	0,17	4.226.205,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB
	41036	48	0,00	0,01	4.226.205,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB
	41036	49	0,00	0,02	4.226.205,16 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.375 TBA JB
	41404	17701744	11.307,54	0,00	4.214.897,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.254922
	41404	17704634	0,04	0,00	4.214.897,58 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.374 TBA JB
	41404	17704635	0,09	0,00	4.214.897,49 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.376 TBA JB
	41404	17704636	0,04	0,00	4.214.897,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.373 TBA JB
	41404	17704637	0,17	0,00	4.214.897,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB
	41404	17704638	0,01	0,00	4.214.897,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB
	41404	17704639	0,02	0,00	4.214.897,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.375 TBA JB
			2.864.000,04	2.340.858,32	4.214.897,25 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.864.000,04	2.340.858,32	4.214.897,25 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER Saldo Anterior: 1.351.268,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17672829	0,00	224.404,08	1.575.672,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672971	35.284,58	0,00	1.540.387,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01258
	41363	17672974	461.309,86	0,00	1.079.077,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17156

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.351.268,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17673267	5.468,40	0,00	1.073.609,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/11/2024
	41363	17673268	23.539,60	0,00	1.050.069,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 05/11/2024
	41363	17673269	112.451,50	0,00	937.618,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/11/2024
	41363	17673273	18.202,80	0,00	919.415,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673277	123.868,32	0,00	795.547,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 05/11/2024
	41363	17673283	17.105,27	0,00	778.442,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/11/2024
	41363	17673287	224.404,08	0,00	554.037,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/11/2024
	41363	17673293	116.177,40	0,00	437.860,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/11/2024
	41363	17673309	16.024,96	0,00	421.835,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/11/2024
07/11/2024	41363	17672862	0,00	22.320,10	444.155,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672863	0,00	5.468,40	449.624,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672943	0,00	33.437,60	483.061,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17673353	39.415,50	0,00	443.646,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/11/2024
11/11/2024	41363	17672835	0,00	73.044,49	516.690,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672847	0,00	156.424,89	673.115,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672869	0,00	64.803,16	737.918,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672903	0,00	19.122,92	757.041,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672908	0,00	34.741,36	791.782,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672909	0,00	391.392,59	1.183.175,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672913	0,00	50.122,22	1.233.297,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672919	0,00	10.275,44	1.243.573,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672920	0,00	8.051,63	1.251.624,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672940	0,00	37.872,26	1.289.497,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.351.268,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41363	17672843	0,00	118.622,70	1.408.119,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/11/2024	41363	17672873	0,00	44.068,68	1.452.188,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5413 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672922	0,00	6.804,67	1.458.993,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672930	0,00	41.440,94	1.500.434,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/11/2024	41363	17672939	0,00	115.520,00	1.615.954,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672959	0,00	41.919,70	1.657.873,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/11/2024	41363	17672874	0,00	620.024,59	2.277.898,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672907	0,00	178.362,31	2.456.260,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672928	0,00	3.171,12	2.459.431,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17673758	997,76	0,00	2.458.434,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 18/11/2024
19/11/2024	41363	17673120	50.122,22	0,00	2.408.311,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617
	41363	17673121	19.122,92	0,00	2.389.188,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192
25/11/2024	41363	17673957	391.392,59	0,00	1.997.796,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 25/11/2024
	41363	17673958	156.424,89	0,00	1.841.371,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 25/11/2024
	41363	17673959	73.044,49	0,00	1.768.326,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2024
	41363	17673960	37.872,26	0,00	1.730.454,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 25/11/2024
	41363	17673961	64.803,16	0,00	1.665.651,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 25/11/2024
	41363	17673962	34.741,36	0,00	1.630.910,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 25/11/2024
26/11/2024	41363	17673993	31.134,60	0,00	1.599.775,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2024
	41363	17673994	6.370,00	0,00	1.593.405,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2024
			2.059.278,52	2.301.415,85	1.593.405,59 C	<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.351.268,26 C

2.059.278,52 2.301.415,85 1.593.405,59 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672825	0,00	122.129,97	3.529.625,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672875	0,00	12.499,26	3.542.125,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672890	0,00	2.560,00	3.544.685,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672893	0,00	935,42	3.545.620,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672933	0,00	105.687,50	3.651.308,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672962	490,00	0,00	3.650.818,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104529
04/11/2024	41363	17672411	0,00	5.573,00	3.656.391,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68254 OC 123504
	41363	17672827	0,00	170.023,59	3.826.414,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672832	0,00	808,33	3.827.222,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672859	0,00	2.461,71	3.829.684,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672860	0,00	63.592,24	3.893.276,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672883	0,00	1.649,84	3.894.926,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672886	0,00	79.164,80	3.974.091,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672948	0,00	1.719,65	3.975.811,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672965	835,94	0,00	3.974.975,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054305
	41363	17673238	495,84	0,00	3.974.479,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 04/11/2024
	41363	17673244	825,00	0,00	3.973.654,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/11/2024
05/11/2024	41363	17672826	0,00	1.669,84	3.975.324,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672830	0,00	1.563,94	3.976.888,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17672858	0,00	10.027,41	3.986.915,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672884	0,00	555,96	3.987.471,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672885	0,00	8.000,00	3.995.471,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 4941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672902	0,00	522.204,69	4.517.676,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672904	0,00	1.270,00	4.518.946,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672931	0,00	15.983,99	4.534.930,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672932	0,00	15.628,67	4.550.558,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672973	1.598,48	0,00	4.548.960,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5806
	41363	17673249	1.282,12	0,00	4.547.678,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 05/11/2024
	41363	17673250	931,00	0,00	4.546.747,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/11/2024
	41363	17673251	370,50	0,00	4.546.376,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/11/2024
	41363	17673275	122.129,97	0,00	4.424.246,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 05/11/2024
	41363	17673276	13.383,86	0,00	4.410.862,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 05/11/2024
	41363	17673278	1.350,00	0,00	4.409.512,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 05/11/2024
	41363	17673292	1.285,00	0,00	4.408.227,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 05/11/2024
	41363	17673294	70.474,47	0,00	4.337.753,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024
	41363	17673295	2.560,00	0,00	4.335.193,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/11/2024
	41363	17673296	74.452,60	0,00	4.260.740,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024
	41363	17673297	145.363,69	0,00	4.115.377,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024
	41363	17673298	62.915,07	0,00	4.052.462,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41363	17673299	196.830,50	0,00	3.855.631,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41363	17673300	275.565,27	0,00	3.580.066,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17674059	1.025,70	0,00	3.579.040,65 C	P.CONTAS REF.DOC:01.05891. DOC:6484755. F:REDEMOB CONSORCIO
	41363	17674063	372,10	0,00	3.578.668,55 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06041. DOC:6556282. F:REDEMOB CONSO
06/11/2024	41363	17672854	0,00	372,10	3.579.040,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6556282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672861	0,00	1.598,48	3.580.639,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672915	0,00	15.193,63	3.595.832,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672916	0,00	25.558,23	3.621.390,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672942	0,00	1.025,70	3.622.416,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6484755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672980	1.563,94	0,00	3.620.852,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 388
	41363	17673311	7.325,48	0,00	3.613.527,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/11/2024
	41363	17673312	12.499,26	0,00	3.601.028,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41363	17673313	1.668,81	0,00	3.599.359,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 06/11/2024
	41363	17673329	7.720,04	0,00	3.591.639,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 06/11/2024
	41363	17673330	2.726,12	0,00	3.588.913,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/11/2024
	41363	17673331	105.687,50	0,00	3.483.225,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 06/11/2024
	41363	17673332	10.748,81	0,00	3.472.476,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 06/11/2024
	41363	17673333	80.003,60	0,00	3.392.473,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/11/2024
	41363	17673334	421.044,46	0,00	2.971.428,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/11/2024
	41363	17673335	162.940,99	0,00	2.808.487,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/11/2024
	41363	17673336	46.434,93	0,00	2.762.052,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 06/11/2024
07/11/2024	41363	17672831	0,00	2.127,94	2.764.180,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672850	0,00	2.084,88	2.766.265,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672865	0,00	10.748,81	2.777.014,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672921	0,00	28.402,27	2.805.416,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80450 OC FORNECEDORES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/11/2024	41363	17672941	0,00	7.325,48	2.812.742,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672953	0,00	3.444,15	2.816.186,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673338	51.559,58	0,00	2.764.626,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024
	41363	17673346	6.997,51	0,00	2.757.629,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/11/2024
08/11/2024	41363	17672841	0,00	1.285,00	2.758.914,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672844	0,00	266.205,38	3.025.119,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672855	0,00	825,00	3.025.944,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672882	0,00	4.582,87	3.030.527,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672896	0,00	5.625,00	3.036.152,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672927	0,00	3.684,76	3.039.837,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3978496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672947	0,00	372,64	3.040.209,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673424	9.384,18	0,00	3.030.825,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/11/2024
	41363	17673428	63.558,88	0,00	2.967.266,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/11/2024
	41363	17673430	3.684,76	0,00	2.963.582,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024
	41363	17673431	3.684,76	0,00	2.959.897,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024
	41363	17673432	3.684,76	0,00	2.956.212,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 08/11/2024
	41363	17673437	2.513,78	0,00	2.953.698,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 08/11/2024
	41363	17673439	34.500,00	0,00	2.919.198,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 08/11/2024
	41363	17673440	9.917,32	0,00	2.909.281,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/11/2024
	41363	17673441	5.405,00	0,00	2.903.876,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/11/2024
11/11/2024	41363	17672934	0,00	4.836,06	2.908.712,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/11/2024	41363	17672851	0,00	38.700,00	2.947.412,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41363	17672852	0,00	24.546,07	2.971.958,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 084270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672853	0,00	1.226,35	2.973.184,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672864	0,00	1.226,35	2.974.411,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672888	0,00	9.714,00	2.984.125,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672910	0,00	32.645,56	3.016.770,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672925	0,00	4.781,73	3.021.552,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672951	0,00	232.757,19	3.254.309,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673585	12.900,00	0,00	3.241.409,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024
	41363	17673586	11.146,00	0,00	3.230.263,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 12/11/2024
	41363	17673587	480,00	0,00	3.229.783,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12/11/2024
	41363	17673592	2.264,24	0,00	3.227.519,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 12/11/2024
	41363	17673594	1.720,55	0,00	3.225.798,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/11/2024
	41363	17673615	1.814,82	0,00	3.223.984,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 12/11/2024
13/11/2024	41363	17672836	0,00	2.520,00	3.226.504,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 3162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672849	0,00	3.333,55	3.229.837,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672866	0,00	172.090,11	3.401.927,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672867	0,00	11.588,70	3.413.516,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 98625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672868	0,00	8.636,69	3.422.153,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 3216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672871	0,00	60.612,75	3.482.765,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672887	0,00	10.863,04	3.493.628,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672891	0,00	299.225,06	3.792.854,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119767990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672892	0,00	16.667,35	3.809.521,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119767997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17672898	0,00	13.571,27	3.823.092,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672923	0,00	2.090,00	3.825.182,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672956	0,00	7.984,00	3.833.166,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673648	230.267,25	0,00	3.602.899,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13/11/2024
	41363	17673649	6.761,79	0,00	3.596.137,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/11/2024
14/11/2024	41363	17672833	0,00	490,00	3.596.627,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2184938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672848	0,00	835,94	3.597.463,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672870	0,00	3.128,87	3.600.592,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 35499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672872	0,00	45.280,00	3.645.872,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672957	0,00	103.678,25	3.749.550,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/11/2024	41363	17672837	0,00	1.017,00	3.750.567,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672846	0,00	808,33	3.751.375,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672889	0,00	64.750,28	3.816.126,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672906	0,00	216.147,82	4.032.274,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672936	0,00	808,33	4.033.082,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672937	0,00	808,33	4.033.890,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672950	0,00	8.825,99	4.042.716,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673072	45.280,00	0,00	3.997.436,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180
19/11/2024	41363	17672268	0,00	649,20	3.998.085,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29410 OC 120864
	41363	17672523	0,00	20.485,50	4.018.571,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68642 OC 124493
	41363	17672828	0,00	2.726,61	4.021.298,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 207645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672842	0,00	6.562,86	4.027.860,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17672856	0,00	959,50	4.028.820,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2574066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672911	0,00	4.259,87	4.033.080,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672929	0,00	64.870,00	4.097.950,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672946	0,00	65.411,54	4.163.361,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672952	0,00	16.224,00	4.179.585,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672958	0,00	34.500,00	4.214.085,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673815	13.247,29	0,00	4.200.838,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 19/11/2024
	41363	17673816	153,60	0,00	4.200.684,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19/11/2024
	41363	17673817	532,00	0,00	4.200.152,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024
21/11/2024	41363	17672838	0,00	440,90	4.200.593,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6601990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672839	0,00	30.222,70	4.230.816,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6693263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672924	0,00	200,10	4.231.016,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6658817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672926	0,00	15.212,23	4.246.228,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672955	0,00	2.083,50	4.248.312,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673178	12.820,20	0,00	4.235.492,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12169
	41363	17673179	372,64	0,00	4.235.119,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417376
	41363	17674060	200,10	0,00	4.234.919,40 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0001.06325. DOC:6658817. F:REDEMOB CON
	41363	17674061	2.083,50	0,00	4.232.835,90 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06399. DOC:45607. F:VIACAO ARAGUARI
	41363	17674062	440,90	0,00	4.232.395,00 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 240001.061. DOC:6601990. F:REDEMOB CON
	41363	17674064	30.222,70	0,00	4.202.172,30 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0001.06394. DOC:6693263. F:REDEMOB CON
22/11/2024	41363	17672834	0,00	7.925,93	4.210.098,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672845	0,00	11.787,00	4.221.885,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672895	0,00	495,84	4.222.381,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 20144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	41363	17672905	0,00	10.106,40	4.232.487,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672917	0,00	2.513,78	4.235.001,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672935	0,00	2.264,24	4.237.265,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672938	0,00	1.350,00	4.238.615,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672945	0,00	3.008,33	4.241.623,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672949	0,00	22.425,54	4.264.049,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673833	7.984,00	0,00	4.256.065,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 22/11/2024
	41363	17673838	1.710,00	0,00	4.254.355,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 22/11/2024
	41363	17673839	25.558,23	0,00	4.228.797,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/11/2024
	41363	17673840	24.546,07	0,00	4.204.251,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 22/11/2024
	41363	17673841	3.128,87	0,00	4.201.122,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22/11/2024
	41363	17673842	20.125,83	0,00	4.180.996,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 22/11/2024
	41363	17673843	5.625,00	0,00	4.175.371,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 22/11/2024
25/11/2024	41363	17672877	0,00	64.875,12	4.240.246,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 147033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672897	0,00	16.817,30	4.257.063,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672901	0,00	6.200,00	4.263.263,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672918	0,00	33.584,72	4.296.848,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 147032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673194	1.017,00	0,00	4.295.831,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359998
26/11/2024	41363	17672876	0,00	33.785,26	4.329.616,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672881	0,00	10.420,00	4.340.036,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672899	0,00	5.456,00	4.345.492,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17672912	0,00	33.785,26	4.379.278,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672954	0,00	33.785,24	4.413.063,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17673202	30.094,00	0,00	4.382.969,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13718
	41363	17673203	25.681,00	0,00	4.357.288,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13647
	41363	17673204	2.193,93	0,00	4.355.094,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13632
	41363	17673206	490,00	0,00	4.354.604,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2184938
	41363	17673973	9.220,90	0,00	4.345.383,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/11/2024
	41363	17673982	252,30	0,00	4.345.131,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 26/11/2024
	41363	17673983	3.128,87	0,00	4.342.002,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/11/2024
	41363	17673987	64.870,00	0,00	4.277.132,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 26/11/2024
	41363	17673997	8.825,99	0,00	4.268.306,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 26/11/2024
	41363	17673998	2.726,61	0,00	4.265.579,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 26/11/2024
	41363	17673999	13.933,50	0,00	4.251.646,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/11/2024
	41363	17674005	6.336,10	0,00	4.245.310,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 26/11/2024
	41363	17674006	4.750,00	0,00	4.240.560,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 26/11/2024
	41363	17674008	2.084,88	0,00	4.238.475,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 26/11/2024
	41363	17674009	2.127,94	0,00	4.236.347,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/11/2024
	41363	17674010	28.402,27	0,00	4.207.944,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/11/2024
	41363	17674011	11.588,70	0,00	4.196.356,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAD CONSULTORIA LTDA. 26/11/2024
	41363	17674012	64.750,28	0,00	4.131.605,99 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 26/11/2024
27/11/2024	41363	17672840	0,00	9.384,18	4.140.990,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672879	0,00	836,00	4.141.826,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.407.495,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17672894	0,00	10.889,51	4.152.715,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672944	0,00	7.800,00	4.160.515,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/11/2024	41363	17672880	0,00	1.998,00	4.162.513,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672914	0,00	12.892,00	4.175.405,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41363	17672857	0,00	5.405,00	4.180.810,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672900	0,00	53.367,83	4.234.178,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3632024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17674047	16.667,35	0,00	4.217.511,16 C	20240001.06406 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/11/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	41363	17674048	299.225,06	0,00	3.918.286,10 C	20240001.06406 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/11/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
			3.089.543,84	3.600.334,09	3.918.286,10 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.089.543,84	3.600.334,09	3.918.286,10 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: 45.351,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17672507	0,00	36.528,00	81.879,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37228 OC 123499
05/11/2024	41363	17672172	0,00	872,00	82.751,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37282 OC 121745
08/11/2024	41363	17673435	21.576,00	0,00	61.175,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 08/11/2024
11/11/2024	41363	17672478	0,00	44.787,60	105.963,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI OC123478 OC
12/11/2024	41363	17673631	307,30	0,00	105.656,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
18/11/2024	41407	17705800	44.787,60	0,00	60.868,50 C	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024 MATERIAL HOSPITALAR CRER
19/11/2024	41363	17672272	0,00	6.990,00	67.858,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52076 OC 123517
	41363	17672638	0,00	24.550,80	92.409,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37552 OC 124734
	41363	17672640	0,00	2.697,00	95.106,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52724 OC 124487
22/11/2024	41363	17672157	0,00	10.788,00	105.894,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52832 OC 125137
25/11/2024	41363	17672296	0,00	219,50	106.113,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2152 OC 124658
			66.670,90	127.432,90	106.113,80 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 45.351,80 C

66.670,90 127.432,90 106.113,80 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: 2.642.915,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	99.513,10	0,00	2.543.402,14 C	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024
	41038	17540929	43.622,04	0,00	2.499.780,10 C	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 10/2024
	41038	17540929	22.660,00	0,00	2.477.120,10 C	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS G.A 10/2024
	41038	17540929	42.644,22	0,00	2.434.475,88 C	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 10/2024
	41038	17540929	10.816,25	0,00	2.423.659,63 C	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIA NUTRIR SV MED TER 10/2024
	41038	17540929	118.370,00	0,00	2.305.289,63 C	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIA MAVI MEDICINA 10/2024
	41038	17540929	178.972,20	0,00	2.126.317,43 C	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024
	41038	17540929	197.840,63	0,00	1.928.476,80 C	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 10/2024
	41038	17540929	90.029,35	0,00	1.838.447,45 C	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024
	41038	17540929	41.490,00	0,00	1.796.957,45 C	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 10/2024
	41038	17540929	122.292,00	0,00	1.674.665,45 C	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 10/2024
	41038	17540929	158.807,00	0,00	1.515.858,45 C	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 10/2024
	41038	17540929	89.672,13	0,00	1.426.186,32 C	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 10/2024
	41038	17540929	65.790,00	0,00	1.360.396,32 C	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 10/2024
	41038	17540929	561.931,90	0,00	798.464,42 C	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 10/2024
	41038	17540929	424.390,84	0,00	374.073,58 C	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 10/2024
	41038	17540929	38.449,00	0,00	335.624,58 C	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024
	41038	17540929	236.214,82	0,00	99.409,76 C	REV. SERV MEDICOS EM UTI SEMPRE MED SERV DIAG MEDICOS 10/2024
	41038	17540929	8.475,40	0,00	90.934,36 C	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIA NUTRIR SV MED TER 10/2024
	41038	17540929	83.331,36	0,00	7.603,00 C	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024
	41038	17540929	7.603,00	0,00	0,00 C	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 10/2024
29/11/2024	41497	17729848	0,00	34.400,76	34.400,76 C	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 11/2024
	41497	17729848	0,00	55.220,00	89.620,76 C	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024
	41497	17729848	0,00	196.677,04	286.297,80 C	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 11/2024
	41497	17729848	0,00	25.865,00	312.162,80 C	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024
	41497	17729848	0,00	73.414,41	385.577,21 C	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024
	41497	17729848	0,00	56.049,06	441.626,27 C	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024
	41497	17729848	0,00	236.214,82	677.841,09 C	PROV. SERV MEDICOS EM UTI SEMPRE MED SERV DIAG MEDICOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	86.060,02	763.901,11 C	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024
	41497	17729848	0,00	51.682,35	815.583,46 C	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.642.915,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41497	17729848	0,00	16.535,70	832.119,16 C	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 11/2024
	41497	17729848	0,00	15.180,00	847.299,16 C	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 11/2024
	41497	17729848	0,00	551.515,03	1.398.814,19 C	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024
	41497	17729848	0,00	108.118,48	1.506.932,67 C	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	141.095,00	1.648.027,67 C	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	80.355,24	1.728.382,91 C	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	391.258,75	2.119.641,66 C	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	124.866,00	2.244.507,66 C	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 11/2024
	41497	17729848	0,00	30.014,00	2.274.521,66 C	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 11/2024
	41497	17729848	0,00	168.725,70	2.443.247,36 C	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	115.140,00	2.558.387,36 C	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 11/2024
			2.642.915,24	2.558.387,36	2.558.387,36 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.642.915,24	2.558.387,36	2.558.387,36 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: 2.884.344,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	5.580,00	0,00	2.878.764,45 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 10/2024
	41038	17540929	22.425,54	0,00	2.856.338,91 C	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 10/2024
	41038	17540929	64.875,12	0,00	2.791.463,79 C	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 10/2024
	41038	17540929	33.584,72	0,00	2.757.879,07 C	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 10/2024
	41038	17540929	34.500,00	0,00	2.723.379,07 C	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 10/2024
	41038	17540929	22.938,45	0,00	2.700.440,62 C	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 10/2024
	41038	17540929	2.100,00	0,00	2.698.340,62 C	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 10/2024
	41038	17540929	64.870,00	0,00	2.633.470,62 C	REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 10/2024
	41038	17540929	2.870,12	0,00	2.630.600,50 C	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 10/2024
	41038	17540929	15.866,67	0,00	2.614.733,83 C	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 10/2024
	41038	17540929	3.128,87	0,00	2.611.604,96 C	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 10/2024
	41038	17540929	2.160,33	0,00	2.609.444,63 C	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 10/2024
	41038	17540929	935,42	0,00	2.608.509,21 C	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 10/2024
	41038	17540929	44.068,68	0,00	2.564.440,53 C	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 10/2024
	41038	17540929	30.739,60	0,00	2.533.700,93 C	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 10/2024
	41038	17540929	75.212,43	0,00	2.458.488,50 C	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 10/2024
	41038	17540929	6.997,51	0,00	2.451.490,99 C	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.884.344,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	5.405,00	0,00	2.446.085,99 C	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 10/2024
	41038	17540929	1.270,00	0,00	2.444.815,99 C	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 10/2024
	41038	17540929	2.560,00	0,00	2.442.255,99 C	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 10/2024
	41038	17540929	266.205,38	0,00	2.176.050,61 C	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 10/2024
	41038	17540929	76.260,68	0,00	2.099.789,93 C	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 10/2024
	41038	17540929	1.716,00	0,00	2.098.073,93 C	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 10/2024
	41038	17540929	60.612,75	0,00	2.037.461,18 C	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 10/2024
	41038	17540929	1.710,00	0,00	2.035.751,18 C	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 10/2024
	41038	17540929	5.625,00	0,00	2.030.126,18 C	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 10/2024
	41038	17540929	10.555,17	0,00	2.019.571,01 C	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 10/2024
	41038	17540929	51.559,58	0,00	1.968.011,43 C	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 10/2024
	41038	17540929	2.726,12	0,00	1.965.285,31 C	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 10/2024
	41038	17540929	2.116,63	0,00	1.963.168,68 C	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 10/2024
	41038	17540929	600.801,27	0,00	1.362.367,41 C	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 10/2024
	41038	17540929	2.329,23	0,00	1.360.038,18 C	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 10/2024
	41038	17540929	288,23	0,00	1.359.749,95 C	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 10/2024
	41038	17540929	10.400,00	0,00	1.349.349,95 C	REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 10/2024
	41038	17540929	9.892,87	0,00	1.339.457,08 C	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 10/2024
	41038	17540929	5.090,59	0,00	1.334.366,49 C	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 10/2024
	41038	17540929	15.783,95	0,00	1.318.582,54 C	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 10/2024
	41038	17540929	9.147,89	0,00	1.309.434,65 C	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 10/2024
	41038	17540929	245.007,56	0,00	1.064.427,09 C	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 10/2024
	41038	17540929	111.250,00	0,00	953.177,09 C	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 10/2024
	41038	17540929	15.783,60	0,00	937.393,49 C	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 10/2024
	41038	17540929	10.912,50	0,00	926.480,99 C	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 10/2024
	41038	17540929	3.444,15	0,00	923.036,84 C	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 10/2024
	41038	17540929	3.864,45	0,00	919.172,39 C	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 10/2024
	41038	17540929	3.166,66	0,00	916.005,73 C	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 10/2024
	41038	17540929	1.790,00	0,00	914.215,73 C	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 10/2024
	41038	17540929	147.144,55	0,00	767.071,18 C	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 10/2024
	41038	17540929	1.343,00	0,00	765.728,18 C	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 10/2024
	41038	17540929	50,00	0,00	765.678,18 C	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 10/2024
	41038	17540929	2.499,20	0,00	763.178,98 C	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 10/2024
	41038	17540929	9.220,90	0,00	753.958,08 C	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.884.344,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	9.724,54	0,00	744.233,54 C	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 10/2024
	41038	17540929	2.513,78	0,00	741.719,76 C	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10/2024
	41038	17540929	1.282,12	0,00	740.437,64 C	REV. MANUT EXTINTORES CENTRO OESTE EXTINTOR 10/2024
	41038	17540929	1.350,00	0,00	739.087,64 C	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 10/2024
	41038	17540929	3.509,00	0,00	735.578,64 C	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 10/2024
	41038	17540929	22.528,64	0,00	713.050,00 C	REV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 10/2024
	41038	17540929	959,50	0,00	712.090,50 C	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 10/2024
	41038	17540929	808,33	0,00	711.282,17 C	REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 10/2024
	41038	17540929	28.912,02	0,00	682.370,15 C	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 10/2024
	41038	17540929	1.882,77	0,00	680.487,38 C	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 10/2024
	41038	17540929	24.546,07	0,00	655.941,31 C	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 10/2024
	41038	17540929	2.200,00	0,00	653.741,31 C	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 10/2024
	41038	17540929	197.504,23	0,00	456.237,08 C	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 10/2024
	41038	17540929	230.000,00	0,00	226.237,08 C	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 10/2024
	41038	17540929	1.390,00	0,00	224.847,08 C	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 10/2024
	41038	17540929	16.563,72	0,00	208.283,36 C	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 10/2024
	41038	17540929	34.120,00	0,00	174.163,36 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 10/2024
	41038	17540929	7.930,00	0,00	166.233,36 C	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 10/2024
	41038	17540929	14.219,31	0,00	152.014,05 C	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 10/2024
	41038	17540929	12.689,60	0,00	139.324,45 C	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 10/2024
	41038	17540929	1.674,96	0,00	137.649,49 C	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 10/2024
	41038	17540929	9.148,00	0,00	128.501,49 C	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 10/2024
	41038	17540929	4.460,86	0,00	124.040,63 C	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 10/2024
	41038	17540929	37.696,00	0,00	86.344,63 C	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 10/2024
	41038	17540929	1.646,25	0,00	84.698,38 C	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 10/2024
	41038	17540929	46.434,93	0,00	38.263,45 C	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 10/2024
	41038	17540929	7.591,17	0,00	30.672,28 C	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 10/2024
	41038	17540929	825,00	0,00	29.847,28 C	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 10/2024
	41038	17540929	28.834,78	0,00	1.012,50 C	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 10/2024
	41038	17540929	1.012,50	0,00	0,00 C	REV. SERV REVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 10/2024
29/11/2024	41497	17729848	0,00	4.621,19	4.621,19 C	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024
	41497	17729848	0,00	935,42	5.556,61 C	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 11/2024
	41497	17729848	0,00	224.438,85	229.995,46 C	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024
	41497	17729848	0,00	15.866,67	245.862,13 C	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.884.344,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41497	17729848	0,00	10.555,17	256.417,30 C PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 11/2024
	41497	17729848	0,00	600.801,27	857.218,57 C PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 11/2024
	41497	17729848	0,00	23.727,87	880.946,44 C PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 11/2024
	41497	17729848	0,00	252,30	881.198,74 C PROV. SERV CERTIFICAÇÃO CLICKSIGN 11/2024
	41497	17729848	0,00	77.979,57	959.178,31 C PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	825,00	960.003,31 C PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 11/2024
	41497	17729848	0,00	111.250,00	1.071.253,31 C PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.343,00	1.072.596,31 C PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 11/2024
	41497	17729848	0,00	10.400,00	1.082.996,31 C PROV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 11/2024
	41497	17729848	0,00	9.202,66	1.092.198,97 C PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024
	41497	17729848	0,00	51.559,58	1.143.758,55 C PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 11/2024
	41497	17729848	0,00	22.702,49	1.166.461,04 C PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.513,78	1.168.974,82 C PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024
	41497	17729848	0,00	64.870,00	1.233.844,82 C PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.200,00	1.236.044,82 C PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 11/2024
	41497	17729848	0,00	6.562,86	1.242.607,68 C PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 11/2024
	41497	17729848	0,00	14.788,80	1.257.396,48 C PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.560,00	1.259.956,48 C PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	808,33	1.260.764,81 C PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.144,00	1.261.908,81 C PROV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 11/2024
	41497	17729848	0,00	3.760,12	1.265.668,93 C PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	22.425,54	1.288.094,47 C PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 11/2024
	41497	17729848	0,00	28.834,78	1.316.929,25 C PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024
	41497	17729848	0,00	3.166,66	1.320.095,91 C PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 11/2024
	41497	17729848	0,00	9.724,54	1.329.820,45 C PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 11/2024
	41497	17729848	0,00	16.563,72	1.346.384,17 C PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 11/2024
	41497	17729848	0,00	3.444,15	1.349.828,32 C PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 11/2024
	41497	17729848	0,00	3.864,45	1.353.692,77 C PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 11/2024
	41497	17729848	0,00	5.625,00	1.359.317,77 C PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 11/2024
	41497	17729848	0,00	412,03	1.359.729,80 C PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 11/2024
	41497	17729848	0,00	5.405,00	1.365.134,80 C PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024
	41497	17729848	0,00	8.911,32	1.374.046,12 C PROV. SERV TELE RADIOLAGIA FUND INST DE PESQUISA 11/2024
	41497	17729848	0,00	44.068,68	1.418.114,80 C PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 11/2024
	41497	17729848	0,00	34.299,75	1.452.414,55 C PROV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.884.344,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41497	17729848	0,00	63.823,47	1.516.238,02 C	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.790,00	1.518.028,02 C	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 11/2024
	41497	17729848	0,00	6.000,00	1.524.028,02 C	PROV. SERV CALIBRAÃ+ÃfO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.516,80	1.526.544,82 C	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 11/2024
	41497	17729848	0,00	7.591,17	1.534.135,99 C	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 11/2024
	41497	17729848	0,00	19.001,13	1.553.137,12 C	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	16.817,30	1.569.954,42 C	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 11/2024
	41497	17729848	0,00	6.453,81	1.576.408,23 C	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.350,00	1.577.758,23 C	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 11/2024
	41497	17729848	0,00	9.148,00	1.586.906,23 C	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 11/2024
	41497	17729848	0,00	14.393,14	1.601.299,37 C	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.116,63	1.603.416,00 C	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 11/2024
	41497	17729848	0,00	283.435,55	1.886.851,55 C	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	33.103,20	1.919.954,75 C	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.329,23	1.922.283,98 C	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 11/2024
	41497	17729848	0,00	13.088,31	1.935.372,29 C	PROV. SERV ADIVOCATICIOS PORTO ADVOGADOS 11/2024
	41497	17729848	0,00	14.219,31	1.949.591,60 C	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.017,00	1.950.608,60 C	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.285,00	1.951.893,60 C	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 11/2024
	41497	17729848	0,00	17.414,74	1.969.308,34 C	PROV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 11/2024
	41497	17729848	0,00	257.308,63	2.226.616,97 C	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.716,00	2.228.332,97 C	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 11/2024
	41497	17729848	0,00	6.669,58	2.235.002,55 C	PROV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 11/2024
	41497	17729848	0,00	39.332,00	2.274.334,55 C	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.302,00	2.275.636,55 C	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024
	41497	17729848	0,00	12.657,32	2.288.293,87 C	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024
	41497	17729848	0,00	34.500,00	2.322.793,87 C	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.270,00	2.324.063,87 C	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.882,77	2.325.946,64 C	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 11/2024
	41497	17729848	0,00	890,00	2.326.836,64 C	PROV. SERV CALIBRAÃ+ÃfO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 11/2024
	41497	17729848	0,00	147.144,55	2.473.981,19 C	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 11/2024
	41497	17729848	0,00	10.504,20	2.484.485,39 C	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.296,00	2.485.781,39 C	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024
	41497	17729848	0,00	10.912,50	2.496.693,89 C	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.884.344,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41497	17729848	0,00	2.870,12	2.499.564,01 C	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 11/2024
	41497	17729848	0,00	79.286,72	2.578.850,73 C	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024
	41497	17729848	0,00	12.689,60	2.591.540,33 C	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 11/2024
	41497	17729848	0,00	3.509,00	2.595.049,33 C	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 11/2024
	41497	17729848	0,00	223.759,11	2.818.808,44 C	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.535,38	2.820.343,82 C	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 11/2024
	41497	17729848	0,00	58.501,08	2.878.844,90 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 11/2024
	41497	17729848	0,00	959,50	2.879.804,40 C	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 11/2024
	41497	17729848	0,00	28.912,02	2.908.716,42 C	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 11/2024
	41497	17729848	0,00	495,84	2.909.212,26 C	PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.710,00	2.910.922,26 C	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/2024
	41497	17729848	0,00	298,59	2.911.220,85 C	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.520,00	2.913.740,85 C	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.160,33	2.915.901,18 C	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024
	41497	17729848	0,00	4.500,00	2.920.401,18 C	PROV. SERV CALIBRAÇÃO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024
	41497	17729848	0,00	47.139,20	2.967.540,38 C	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 11/2024
	41497	17729848	0,00	160,00	2.967.700,38 C	PROV. MANUT EQUIP ELETROMEDICOS AGIMED 11/2024
	41497	17729848	0,00	7.240,00	2.974.940,38 C	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 11/2024
	41497	17729848	0,00	11.111,74	2.986.052,12 C	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024
	41497	17729848	0,00	163,03	2.986.215,15 C	PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 11/2024
	41497	17729848	0,00	3.128,87	2.989.344,02 C	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 11/2024
	41497	17729848	0,00	2.790,00	2.992.134,02 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	41497	17729848	0,00	38.975,00	3.031.109,02 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	41497	17729848	0,00	1.646,25	3.032.755,27 C	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 11/2024
			2.884.344,45	3.032.755,27	3.032.755,27 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.884.344,45	3.032.755,27	3.032.755,27 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	8.740,90	8.740,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	8.116,89	16.857,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.479,99	20.337,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	82.188,13	102.525,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	68.624,23	171.150,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	57.848,07	228.998,21 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	54.922,78	283.920,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	38.719,68	322.640,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	29.374,95	352.015,62 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	18.452,58	370.468,20 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	15.427,31	385.895,51 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	14.080,06	399.975,57 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	13.248,44	413.224,01 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.986,08	425.210,09 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	10.247,70	435.457,79 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.969,57	445.427,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.800,45	455.227,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	8.257,21	463.485,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.021,61	470.506,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.508,78	477.015,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.112,81	483.128,22 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.567,80	487.696,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.274,68	490.970,70 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	487,11	491.457,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	221.535,03	712.992,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	170.798,28	883.791,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	78.399,73	962.190,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	22.843,87	985.034,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	22.783,55	1.007.818,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	21.166,11	1.028.984,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	18.536,34	1.047.520,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	14.599,54	1.062.120,26 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	14.510,60	1.076.630,86 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.281,79	1.087.912,65 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.098,85	1.095.011,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.520,86	1.099.532,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.012,57	1.101.544,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	247.667,49	1.349.212,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	203.546,15	1.552.758,57 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	148.415,17	1.701.173,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	105.369,36	1.806.543,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	79.045,15	1.885.588,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	74.136,72	1.959.724,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	34.505,29	1.994.230,26 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	28.592,78	2.022.823,04 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	21.790,38	2.044.613,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	15.046,83	2.059.660,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	13.025,71	2.072.685,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	12.155,95	2.084.841,91 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.488,42	2.094.330,33 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	8.643,05	2.102.973,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.045,31	2.110.018,69 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	386.931,73	2.496.950,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	258.733,41	2.755.683,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	237.251,60	2.992.935,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	133.162,75	3.126.098,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	129.522,16	3.255.620,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	76.800,14	3.332.420,48 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	71.950,07	3.404.370,55 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	48.690,17	3.453.060,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	34.780,07	3.487.840,79 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	27.532,19	3.515.372,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.632,14	3.527.005,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.260,47	3.538.265,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	8.309,94	3.546.575,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.539,03	3.554.114,56 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.068,19	3.561.182,75 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.475,96	3.567.658,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.065,79	3.573.724,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.477,57	3.576.202,07 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	92.741,16	3.668.943,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	72.861,06	3.741.804,29 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	40.261,13	3.782.065,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	30.582,34	3.812.647,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	26.451,35	3.839.099,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	18.508,71	3.857.607,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	17.403,32	3.875.011,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.599,10	3.886.610,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	10.019,90	3.896.630,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.456,31	3.906.086,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	66.652,16	3.972.738,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	44.683,86	4.017.422,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	33.896,32	4.051.318,79 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	26.602,77	4.077.921,56 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	20.334,06	4.098.255,62 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	19.147,78	4.117.403,40 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	18.846,36	4.136.249,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	15.958,83	4.152.208,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.854,18	4.156.062,77 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.461,41	4.159.524,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	271.570,97	4.431.095,15 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	84.829,90	4.515.925,05 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	72.358,62	4.588.283,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	43.730,93	4.632.014,60 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	42.924,85	4.674.939,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	35.947,13	4.710.886,58 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	33.251,52	4.744.138,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	22.487,65	4.766.625,75 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	20.320,71	4.786.946,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	19.194,53	4.806.140,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	13.976,91	4.820.117,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	13.085,12	4.833.203,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.800,45	4.843.003,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.601,98	4.850.605,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.033,26	4.853.638,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.443,87	4.856.082,58 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	527,37	4.856.609,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	160.205,52	5.016.815,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	99.063,94	5.115.879,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	64.532,94	5.180.412,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	37.723,04	5.218.135,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	22.819,20	5.240.954,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	19.096,58	5.260.051,17 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	17.730,35	5.277.781,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	13.170,85	5.290.952,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024
	41363	17673224	4.895.177,24	0,00	395.775,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0001.06694
	41363	17673225	8.599,79	0,00	387.175,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6694
	41363	17673226	386.242,33	0,00	933,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC .06696
	41363	17673227	933,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 06696
			5.290.952,37	5.290.952,37	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.290.952,37	5.290.952,37	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.852,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672964	11.537,54	0,00	1.315,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06127
04/11/2024	41363	17672966	1.965,85	0,00	-650,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06215
11/11/2024	41363	17672992	1.740,85	0,00	-2.391,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06242
	41363	17673053	1.232,06	0,00	-3.623,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06268
12/11/2024	41363	17673055	64.701,72	0,00	-68.325,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 40001.0630
13/11/2024	41363	17673063	20.002,16	0,00	-88.327,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 40001.0635
	41363	17673064	4.049,23	0,00	-92.376,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06333
19/11/2024	41363	17673080	13.578,95	0,00	-105.955,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.852,69 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					001.06423
21/11/2024	41363	17673177	986,52	0,00	-106.942,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06423
	41363	17673180	27.177,65	0,00	-134.119,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06427
	41363	17673181	22.533,20	0,00	-156.653,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06476
	41363	17673184	1.253,74	0,00	-157.906,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 6436
	41363	17673185	29.822,54	0,00	-187.729,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06511
22/11/2024	41363	17673187	1.008,95	0,00	-188.738,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 0001.06548
25/11/2024	41363	17673191	15.961,49	0,00	-204.699,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 06550
26/11/2024	41363	17673195	2.478,43	0,00	-207.178,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 6581
	41363	17673201	8.542,09	0,00	-215.720,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06565
	41363	17673205	365,50	0,00	-216.085,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 06574
27/11/2024	41363	17673214	46.305,20	0,00	-262.390,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06606
28/11/2024	41363	17673221	15.433,44	0,00	-277.824,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06641
29/11/2024	40979	17484928	0,00	1.253,74	-276.570,68 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	29.996,22	-246.574,46 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	22.109,56	-224.464,90 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	22.013,18	-202.451,72 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	2.699,14	-199.752,58 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	3.403,80	-196.348,78 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	4.075,30	-192.273,48 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	4.143,84	-188.129,64 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	2.699,13	-185.430,51 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	2.699,15	-182.731,36 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	8.510,38	-174.220,98 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	24.575,63	-149.645,35 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	5.398,29	-144.247,06 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	16.972,46	-127.274,60 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	4.528,21	-122.746,39 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	2.478,43	-120.267,96 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.699,14	-117.568,82 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	6.024,77	-111.544,05 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 12.852,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	20.010,72	-91.533,33 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	27.971,65	-63.561,68 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	6.630,33	-56.931,35 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	18.248,36	-38.682,99 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	22.533,20	-16.149,79 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	2.699,14	-13.450,65 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40979	17484928	0,00	18.893,98	5.443,33 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			290.677,11	283.267,75	5.443,33 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			290.677,11	283.267,75	5.443,33 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
29/11/2024	40979	17484928	0,00	74,87	74,87 C	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 11/2024
	40979	17484928	0,00	684,21	759,08 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2024
	40979	17484928	0,00	706,00	1.465,08 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2024
	40979	17484928	0,00	423,60	1.888,68 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2024
	41363	17673222	74,87	0,00	1.813,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 40001.0669
	41363	17673223	1.813,81	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 240001.066
			1.888,68	1.888,68	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.888,68	1.888,68	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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17673077	354.278,21	0,00	6.718,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 240001.063
29/11/2024	40979	17484928	12.768,38	0,00	-6.049,97 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	233,64	0,00	-6.283,61 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.771,80	0,00	-10.055,41 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.769,79	0,00	-13.825,20 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.564,15	0,00	-17.389,35 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	34.739,58	0,00	-52.128,93 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	341,76	0,00	-52.470,69 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	318,06	0,00	-52.788,75 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	124,65	0,00	-52.913,40 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024
	40979	17484928	2.877,32	0,00	-55.790,72 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	2.694,90	0,00	-58.485,62 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.036,53	0,00	-60.522,15 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	81,35	0,00	-60.603,50 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024
	40979	17484928	751,00	0,00	-61.354,50 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	22.010,50	0,00	-83.365,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	14.471,93	0,00	-97.836,93 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	9.220,80	0,00	-107.057,73 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	8.336,82	0,00	-115.394,55 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	7.158,70	0,00	-122.553,25 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.700,83	0,00	-125.254,08 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.700,24	0,00	-127.954,32 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.739,51	0,00	-129.693,83 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	761,85	0,00	-130.455,68 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	13.782,31	0,00	-144.237,99 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	10.802,97	0,00	-155.040,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	8.217,78	0,00	-163.258,74 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.225,84	0,00	-167.484,58 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.557,88	0,00	-171.042,46 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	1.970,89	0,00	-173.013,35 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.304,88	0,00	-174.318,23 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	55,84	0,00	-174.374,07 D 1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024
	40979	17484928	225,05	0,00	-174.599,12 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024
	40979	17484928	7.692,64	0,00	-182.291,76 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	436,38	0,00	-182.728,14 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.560,26	0,00	-184.288,40 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	10.823,85	0,00	-195.112,25 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	233,95	0,00	-195.346,20 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024
	40979	17484928	7.007,45	0,00	-202.353,65 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	124,08	0,00	-202.477,73 D 1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024
	40979	17484928	1.304,88	0,00	-203.782,61 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	562,41	0,00	-204.345,02 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	434,28	0,00	-204.779,30 D 1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024
	40979	17484928	4.903,75	0,00	-209.683,05 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.729,29	0,00	-214.412,34 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	397,05	0,00	-214.809,39 D 1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024
	40979	17484928	113,82	0,00	-214.923,21 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	751,00	0,00	-215.674,21 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	5,17	0,00	-215.679,38 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024
	40979	17484928	240,72	0,00	-215.920,10 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	519,73	0,00	-216.439,83 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	484,35	0,00	-216.924,18 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	208,86	0,00	-217.133,04 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	624,21	0,00	-217.757,25 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	602,58	0,00	-218.359,83 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	167,40	0,00	-218.527,23 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.128,08	0,00	-221.655,31 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	83,37	0,00	-221.738,68 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2024
	40979	17484928	1.304,88	0,00	-223.043,56 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	756,03	0,00	-223.799,59 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40979	17484928	0,00	81,64	-223.717,95 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	71,78	-223.646,17 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.715,64	-216.930,53 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.072,15	-211.858,38 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.976,98	-207.881,40 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.789,90	-204.091,50 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.733,12	-200.358,38 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.635,40	-196.722,98 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.021,87	-193.701,11 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.877,59	-190.823,52 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.026,46	-188.797,06 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.239,47	-187.557,59 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.228,91	-186.328,68 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.063,38	-185.265,30 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	996,05	-184.269,25 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	908,85	-183.360,40 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	-182.451,55 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	824,36	-181.627,19 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	645,17	-180.982,02 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	445,64	-180.536,38 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	344,59	-180.191,79 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	237,67	-179.954,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	183,51	-179.770,61 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	181,77	-179.588,84 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	24.964,14	-154.624,70 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	19.203,13	-135.421,57 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	14.778,25	-120.643,32 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	95,85	-120.547,47 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	19,18	-120.528,29 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	78,85	-120.449,44 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	69,50	-120.379,94 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	45,44	-120.334,50 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	45,44	-120.289,06 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	45,44	-120.243,62 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	7,89	-120.235,73 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	8.809,11	-111.426,62 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.843,65	-105.582,97 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.504,20	-103.078,77 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.249,56	-100.829,21 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.382,02	-99.447,19 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.357,59	-98.089,60 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.142,25	-96.947,35 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	-96.038,50 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	-95.129,65 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	-94.220,80 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	-93.311,95 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	816,21	-92.495,74 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	681,64	-91.814,10 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	473,26	-91.340,84 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	468,60	-90.872,24 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	433,55	-90.438,69 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	388,58	-90.050,11 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	246,92	-89.803,19 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	145,65	-89.657,54 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	27.653,57	-62.003,97 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	18.989,93	-43.014,04 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	15.571,00	-27.443,04 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	30,11	-27.412,93 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	101,59	-27.311,34 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	90,89	-27.220,45 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	87,39	-27.133,06 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	68,92	-27.064,14 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,14	-27.054,00 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	10.885,00	-16.169,00 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.551,96	-14.617,04 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.311,16	-13.305,88 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	925,45	-12.380,43 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	-11.471,58 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	-10.562,73 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	-9.653,88 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	847,18	-8.806,70 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	613,77	-8.192,93 D 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	188,07	-8.004,86 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	173,43	-7.831,43 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	136,13	-7.695,30 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	127,60	-7.567,70 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	93,09	-7.474,61 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	76,90	-7.397,71 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	52,94	-7.344,77 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	11,31	-7.333,46 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.718,40	4.384,94 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.130,62	11.515,56 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.295,64	16.811,20 C 1003 - I.N.S.S 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	5.233,23	22.044,43 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.985,98	26.030,41 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.787,35	29.817,76 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.592,61	32.410,37 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.200,39	34.610,76 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.174,47	36.785,23 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.427,83	38.213,06 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.221,34	39.434,40 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.178,36	40.612,76 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	41.521,61 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	42.430,46 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	654,58	43.085,04 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	602,22	43.687,26 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	601,59	44.288,85 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	526,67	44.815,52 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	505,65	45.321,17 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	484,10	45.805,27 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	481,50	46.286,77 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	431,15	46.717,92 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	326,71	47.044,63 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	318,10	47.362,73 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	226,27	47.589,00 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	213,74	47.802,74 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	27.741,66	75.544,40 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	12.345,87	87.890,27 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	111,55	88.001,82 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	36,53	88.038,35 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.076,17	99.114,52 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	10.764,65	109.879,17 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.402,76	116.281,93 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.754,83	121.036,76 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.378,05	125.414,81 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.719,28	128.134,09 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.348,83	130.482,92 C 1003 - I.N.S.S 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	2.139,35	132.622,27 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.869,37	134.491,64 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.834,14	136.325,78 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.817,70	138.143,48 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.457,11	139.600,59 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.325,12	140.925,71 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.235,55	142.161,26 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	143.070,11 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	143.978,96 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	144.887,81 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	145.796,66 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	857,53	146.654,19 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	640,99	147.295,18 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	494,64	147.789,82 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	409,51	148.199,33 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	202,23	148.401,56 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	192,74	148.594,30 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	177,06	148.771,36 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	29.647,59	178.418,95 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	23.059,56	201.478,51 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	13.182,44	214.660,95 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	26,82	214.687,77 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	90,89	214.778,66 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	84,49	214.863,15 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.356,74	222.219,89 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.571,25	228.791,14 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.508,81	232.299,95 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.550,24	234.850,19 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.525,75	237.375,94 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.215,22	239.591,16 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.421,81	241.012,97 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.363,27	242.376,24 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.114,65	243.490,89 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.095,67	244.586,56 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	1.064,07	245.650,63 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	839,93	246.490,56 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	642,45	247.133,01 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	608,93	247.741,94 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	576,15	248.318,09 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	565,64	248.883,73 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	537,41	249.421,14 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	501,03	249.922,17 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	315,81	250.237,98 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	297,78	250.535,76 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	121,21	250.656,97 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	113,29	250.770,26 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	60,17	250.830,43 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	45,44	250.875,87 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.362,02	260.237,89 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.190,70	267.428,59 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.653,63	273.082,22 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.699,52	276.781,74 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.817,70	278.599,44 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.575,32	280.174,76 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.365,40	281.540,16 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	265,18	281.805,34 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	240,57	282.045,91 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	166,37	282.212,28 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	163,36	282.375,64 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	29.434,98	311.810,62 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	70,13	311.880,75 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	54,43	311.935,18 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	46,75	311.981,93 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	45,45	312.027,38 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	45,44	312.072,82 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.775,92	317.848,74 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.887,61	322.736,35 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.804,18	327.540,53 C 1003 - I.N.S.S 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 360.996,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	3.786,97	331.327,50 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.052,75	333.380,25 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.933,42	335.313,67 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.908,58	337.222,25 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.817,70	339.039,95 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.708,78	340.748,73 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.190,33	341.939,06 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.155,11	343.094,17 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	963,07	344.057,24 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	925,05	344.982,29 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	910,36	345.892,65 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	346.801,50 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	908,85	347.710,35 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	856,31	348.566,66 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	728,43	349.295,09 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	702,49	349.997,58 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	675,29	350.672,87 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	638,83	351.311,70 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	567,42	351.879,12 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	449,72	352.328,84 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	396,40	352.725,24 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	313,29	353.038,53 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	0,00	281,42	353.319,95 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	230,48	353.550,43 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
	40979	17484928	0,00	31.419,47	384.969,90 C 1003 - I.N.S.S 11/2024
			584.796,21	608.769,49	384.969,90 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			584.796,21	608.769,49	384.969,90 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	41363	17673054	41.043,69	0,00	505.946,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.06305
14/11/2024	41363	17673071	6.506,53	0,00	499.439,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06368

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17673079	2.382,69	0,00	497.057,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0001.06425
	41363	17673138	522.574,25	0,00	-25.517,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06279
21/11/2024	41363	17673176	4.239,21	0,00	-29.756,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06496
	41363	17673183	4.637,87	0,00	-34.394,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06429
22/11/2024	41363	17673188	69,58	0,00	-34.463,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .06549
25/11/2024	41363	17673193	3.737,38	0,00	-38.201,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC .06552
26/11/2024	41363	17673196	68,31	0,00	-38.269,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6566
	41363	17673197	2.130,01	0,00	-40.399,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06566
	41363	17673211	44,98	0,00	-40.444,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576
27/11/2024	41363	17673213	8.824,48	0,00	-49.268,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06608
28/11/2024	41363	17673218	1.874,91	0,00	-51.143,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06642
	41363	17673219	272,33	0,00	-51.416,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06642
29/11/2024	40977	17483612	0,00	494,82	-50.921,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	365,00	-50.556,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	349,61	-50.206,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	324,75	-49.881,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	260,31	-49.621,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.414,94	-47.206,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.365,95	-44.840,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	162,90	-44.677,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	17.193,36	-27.484,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	13.485,61	-13.998,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	13.249,19	-749,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	11.161,33	10.411,62 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	9.193,89	19.605,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	8.347,50	27.953,01 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	7.643,82	35.596,83 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	4.062,01	39.658,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.036,29	43.695,13 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.853,03	47.548,16 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.773,81	51.321,97 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.982,43	53.304,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.959,58	55.263,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.926,52	57.190,50 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.926,52	59.117,02 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.913,54	61.030,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.690,72	62.721,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.416,75	64.138,03 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.398,05	65.536,08 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.103,85	66.639,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.069,84	67.709,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.055,26	68.765,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.041,49	69.806,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	824,05	70.630,57 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	755,74	71.386,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	725,65	72.111,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	695,47	72.807,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	614,52	73.421,95 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	519,50	73.941,45 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	434,77	74.376,22 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	422,27	74.798,49 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	390,85	75.189,34 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.086,81	78.276,15 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	320,57	78.596,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	290,22	78.886,94 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.791,72	81.678,66 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.367,18	84.045,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.116,19	86.162,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	221,44	86.383,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	97,86	86.481,33 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	90,90	86.572,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	28.492,23	115.064,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	26.630,75	141.695,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	11.191,53	152.886,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	10.577,31	163.464,05 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.893,51	168.357,56 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.878,23	173.235,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.060,49	177.296,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.737,36	181.033,64 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.939,08	182.972,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.926,52	184.899,24 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.730,77	186.630,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.603,56	188.233,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.235,41	189.468,98 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.122,37	190.591,35 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.055,26	191.646,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.046,33	192.692,94 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	986,46	193.679,40 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	944,36	194.623,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	598,41	195.222,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	508,22	195.730,39 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	492,32	196.222,71 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	481,04	196.703,75 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	472,81	197.176,56 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	428,30	197.604,86 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.065,50	200.670,36 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	379,52	201.049,88 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	341,91	201.391,79 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	315,19	201.706,98 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	296,80	202.003,78 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	270,64	202.274,42 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	238,59	202.513,01 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	221,10	202.734,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	169,76	202.903,87 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	151,81	203.055,68 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	24.774,00	227.829,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	22.654,31	250.483,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	10.006,55	260.490,54 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	7.736,71	268.227,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	7.691,47	275.918,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	5.596,98	281.515,70 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.455,03	285.970,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.239,21	290.209,94 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.660,47	293.870,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.403,46	297.273,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.261,91	300.535,78 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.986,97	302.522,75 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.926,52	304.449,27 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.476,07	305.925,34 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.424,82	307.350,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.260,28	308.610,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.229,05	309.839,49 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.005,59	310.845,08 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	984,41	311.829,49 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	951,74	312.781,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	916,30	313.697,53 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	908,48	314.606,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	876,30	315.482,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	870,65	316.352,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	815,11	317.168,07 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	814,13	317.982,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	751,82	318.734,02 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	670,43	319.404,45 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	670,43	320.074,88 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	655,04	320.729,92 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	52,44	320.782,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	30,14	320.812,50 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	7,37	320.819,87 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	481,04	321.300,91 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	468,58	321.769,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	356,11	322.125,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	328,22	322.453,82 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	254,59	322.708,41 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.300,50	325.008,91 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.112,16	327.121,07 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.013,26	329.134,33 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	218,30	329.352,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	176,08	329.528,71 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	9.343,26	338.871,97 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	7.762,19	346.634,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	5.757,83	352.391,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.459,06	356.851,05 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.107,29	360.958,34 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.238,52	364.196,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.987,27	366.184,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.926,52	368.110,65 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.886,43	369.997,08 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.696,05	371.693,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.314,25	373.007,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.251,55	374.258,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.020,83	375.279,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	929,26	376.209,02 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	880,17	377.089,19 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	836,13	377.925,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	824,95	378.750,27 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	814,65	379.564,92 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	710,63	380.275,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	39,16	380.314,71 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	13,22	380.327,93 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	454,26	380.782,19 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.130,40	383.912,59 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	387,84	384.300,43 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.937,81	387.238,24 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	2.783,47	390.021,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.641,09	392.662,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	171,48	392.834,28 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	19.877,31	412.711,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	16.925,76	429.637,35 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	14.659,32	444.296,67 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	8.670,82	452.967,49 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	6.335,53	459.303,02 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	5.694,33	464.997,35 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.624,09	469.621,44 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.385,33	474.006,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.590,17	477.596,94 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.926,52	479.523,46 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.926,52	481.449,98 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.912,98	483.362,96 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.667,66	485.030,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.472,08	486.502,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.102,97	487.605,67 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	878,99	488.484,66 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	806,31	489.290,97 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	727,60	490.018,57 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	697,32	490.715,89 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	649,65	491.365,54 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	13,99	491.379,53 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	470,26	491.849,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.973,96	494.823,75 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	343,05	495.166,80 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.215,10	497.381,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.083,65	499.465,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	222,03	499.687,58 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	164,20	499.851,78 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	17.418,93	517.270,71 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	12.742,60	530.013,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	9.797,79	539.811,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	8.973,06	548.784,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	7.910,93	556.695,09 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	7.573,75	564.268,84 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	7.073,45	571.342,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.355,30	575.697,59 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.218,45	579.916,04 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.089,93	584.005,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.874,91	585.880,88 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.583,14	587.464,02 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.090,56	588.554,58 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	683,12	589.237,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	628,13	589.865,83 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	540,69	590.406,52 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	520,60	590.927,12 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.001,99	593.929,11 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.847,61	596.776,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.756,75	599.533,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.493,78	602.027,25 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.114,01	604.141,26 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.086,69	606.227,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	24.453,67	630.681,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	6.850,25	637.531,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	6.698,47	644.230,34 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.711,73	648.942,07 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.730,31	652.672,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.682,06	656.354,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.437,91	659.792,35 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.573,80	661.366,15 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.463,71	662.829,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.425,75	664.255,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.194,29	665.449,90 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.108,30	666.558,20 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.048,25	667.606,45 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.037,10	668.643,55 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 546.990,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	1.026,89	669.670,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	755,78	670.426,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	573,54	670.999,76 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	328,22	671.327,98 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.075,42	673.403,40 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	216,21	673.619,61 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	101,34	673.720,95 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	41.267,18	714.988,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	9.258,93	724.247,06 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	8.824,46	733.071,52 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	8.225,87	741.297,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	7.976,55	749.273,94 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	5.752,17	755.026,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	5.451,38	760.477,49 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	4.753,28	765.230,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.892,90	769.123,67 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.853,03	772.976,70 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.853,03	776.829,73 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.964,60	778.794,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.689,72	780.484,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.518,71	782.002,76 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.449,50	783.452,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.272,24	784.724,50 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.263,58	785.988,08 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	957,96	786.946,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	793,22	787.739,26 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	717,38	788.456,64 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	673,55	789.130,19 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	66,78	789.196,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	0,00	26,22	789.223,19 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
			598.406,22	840.639,34	789.223,19 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			598.406,22	840.639,34	789.223,19 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 65.500,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17672985	1.370,00	0,00	64.130,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 001.06238
	41363	17672986	2.380,00	0,00	61.750,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 40001.0623
	41363	17672987	11.634,45	0,00	50.116,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6238
	41363	17672988	919,71	0,00	49.196,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 001.06238
	41363	17672989	43.921,91	0,00	5.274,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6238
	41363	17672990	1.800,30	0,00	3.474,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS EDOC 06238
	41363	17672991	3.433,77	0,00	40,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 20240001.0
29/11/2024	40979	17484928	0,00	103,35	144,00 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	169,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	80,00	249,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	36,26	285,26 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,00	320,26 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.992,34	2.312,60 C	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 11/2024
	40979	17484928	0,00	743,81	3.056,41 C	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024
	40979	17484928	0,00	250,00	3.306,41 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	149,98	3.456,39 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	31,32	3.487,71 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	3.512,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	85,00	3.597,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	3.622,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	3.647,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	77,50	3.725,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	75,73	3.800,94 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	50,00	3.850,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	50,00	3.900,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	557,85	4.458,79 C	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024
	40979	17484928	0,00	447,85	4.906,64 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	394,77	5.301,41 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	140,94	5.442,35 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	100,00	5.542,35 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 65.500,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	25,00	5.567,35 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	5.592,35 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	75,73	5.668,08 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	54,38	5.722,46 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	50,00	5.772,46 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,00	5.807,46 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.733,63	8.541,09 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	560,00	9.101,09 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	182,39	9.283,48 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	150,00	9.433,48 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	137,80	9.571,28 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	81,57	9.652,85 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,50	9.670,35 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	36,26	9.706,61 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,00	9.741,61 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	125,00	9.866,61 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	27,50	9.894,11 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	105,00	9.999,11 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	105,00	10.104,11 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	83,47	10.187,58 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	10.212,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	10.237,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	10.262,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	75,73	10.338,31 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	62,50	10.400,81 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	39,88	10.440,69 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.208,18	12.648,87 C	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.015,00	13.663,87 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	420,00	14.083,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	155,90	14.239,77 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	125,21	14.364,98 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	31,32	14.396,30 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	14.421,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	103,35	14.524,65 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 65.500,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	25,00	14.549,65 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	14.574,65 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	75,73	14.650,38 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	75,00	14.725,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	68,90	14.794,28 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	52,50	14.846,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	50,00	14.896,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	36,26	14.933,04 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	2,50	14.935,54 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	504,65	15.440,19 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	495,00	15.935,19 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	245,00	16.180,19 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	215,00	16.395,19 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	193,76	16.588,95 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	190,00	16.778,95 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	169,12	16.948,07 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,00	16.983,07 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	30,00	17.013,07 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	17.038,07 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	17.063,07 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	17.088,07 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	113,60	17.201,67 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	17.226,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	17.251,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	68,90	17.320,57 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	39,88	17.360,45 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	37,86	17.398,31 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,00	17.433,31 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,00	17.468,31 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	315,00	17.783,31 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	225,00	18.008,31 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	207,27	18.215,58 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	132,53	18.348,11 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,00	18.383,11 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 65.500,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	35,00	18.418,11 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	18.443,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	100,00	18.543,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	18.568,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	18.593,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	18.618,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	18.643,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	18.668,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,00	18.693,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	50,00	18.743,11 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024
	40979	17484928	0,00	39,88	18.782,99 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	813,54	19.596,53 C 3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024
	40979	17484928	0,00	349,93	19.946,46 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
	40979	17484928	0,00	278,93	20.225,39 C 3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 11/2024
	40979	17484928	0,00	269,50	20.494,89 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024
			65.460,14	20.454,24	20.494,89 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			65.460,14	20.454,24	20.494,89 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 585.560,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17673078	585.567,63	0,00	-7,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.06387
29/11/2024	41036	1	12.908,09	0,00	-12.915,72 D IRRF S/ FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 PAGAS EM OUTUBRO/2024
	40979	17484928	0,00	7.990,48	-4.925,24 D 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	7.721,99	2.796,75 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.337,96	8.134,71 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.102,38	13.237,09 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.892,64	18.129,73 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.742,28	21.872,01 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.453,46	25.325,47 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.980,42	27.305,89 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	752,60	28.058,49 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	722,38	28.780,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 585.560,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	476,17	29.257,04 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	383,49	29.640,53 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	296,53	29.937,06 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	24.351,63	54.288,69 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	15.311,83	69.600,52 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.027,08	75.627,60 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.344,64	80.972,24 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.647,62	84.619,86 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.305,30	87.925,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.690,83	90.615,99 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.290,06	92.906,05 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.344,72	94.250,77 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.323,81	95.574,58 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	842,28	96.416,86 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	706,93	97.123,79 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	539,07	97.662,86 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	506,99	98.169,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	468,47	98.638,32 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	162,68	98.801,00 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	134,73	98.935,73 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	127,96	99.063,69 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	127,96	99.191,65 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	23.821,69	123.013,34 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	101,68	123.115,02 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,09	123.129,11 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.949,17	130.078,28 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.790,66	135.868,94 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.456,33	138.325,27 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.363,19	140.688,46 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.993,37	142.681,83 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.452,30	144.134,13 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.397,24	145.531,37 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.284,49	146.815,86 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.165,36	147.981,22 C 1004 - I.R.R.F 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 585.560,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	1.141,09	149.122,31 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	778,25	149.900,56 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	694,24	150.594,80 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	677,93	151.272,73 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	606,85	151.879,58 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	564,65	152.444,23 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	448,40	152.892,63 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	417,37	153.310,00 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	298,28	153.608,28 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	133,24	153.741,52 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	122,33	153.863,85 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	109,75	153.973,60 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	49,73	154.023,33 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.590,54	165.613,87 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.185,11	171.798,98 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.009,57	176.808,55 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.899,21	180.707,76 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.367,66	184.075,42 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.008,09	187.083,51 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.864,01	189.947,52 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.481,54	192.429,06 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.382,06	194.811,12 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.251,36	197.062,48 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.980,36	199.042,84 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.053,87	200.096,71 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	994,94	201.091,65 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	497,78	201.589,43 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	409,98	201.999,41 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	127,96	202.127,37 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	18.319,69	220.447,06 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	17.527,31	237.974,37 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	13.304,58	251.278,95 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	13.042,19	264.321,14 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.931,22	276.252,36 C 1004 - I.R.R.F 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 585.560,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	6.947,16	283.199,52 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.189,08	289.388,60 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.999,85	295.388,45 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.746,24	299.134,69 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.508,32	302.643,01 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.177,22	305.820,23 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.171,18	308.991,41 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.221,32	311.212,73 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.043,03	313.255,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.524,75	314.780,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.314,59	316.095,10 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	640,02	316.735,12 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	389,49	317.124,61 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	127,96	317.252,57 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	24.875,90	342.128,47 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	109,76	342.238,23 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.997,99	352.236,22 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.057,81	356.294,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.182,99	359.477,02 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.915,56	362.392,58 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.093,07	364.485,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.803,56	366.289,21 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.317,07	367.606,28 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.071,36	368.677,64 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	496,74	369.174,38 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	428,15	369.602,53 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	287,00	369.889,53 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	166,44	370.055,97 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	138,39	370.194,36 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	15.856,62	386.050,98 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	12.342,56	398.393,54 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,07	398.418,61 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	19,89	398.438,50 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	16,32	398.454,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 585.560,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	10.500,79	408.955,61 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	10.294,52	419.250,13 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.891,80	429.141,93 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	9.445,32	438.587,25 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.859,77	445.447,02 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.408,69	449.855,71 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.472,76	453.328,47 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.915,60	456.244,07 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.784,43	459.028,50 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.378,43	461.406,93 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.083,77	462.490,70 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.031,40	463.522,10 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	928,34	464.450,44 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	895,74	465.346,18 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	836,10	466.182,28 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	435,34	466.617,62 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	271,04	466.888,66 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	255,93	467.144,59 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	255,91	467.400,50 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	216,80	467.617,30 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	213,06	467.830,36 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	158,84	467.989,20 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	127,96	468.117,16 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	85.159,46	553.276,62 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	16.806,69	570.083,31 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	122,97	570.206,28 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	92,38	570.298,66 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	16,19	570.314,85 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	63,30	570.378,15 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	11.268,44	581.646,59 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	10.156,69	591.803,28 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	8.495,16	600.298,44 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	6.028,34	606.326,78 C 1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.475,73	611.802,51 C 1004 - I.R.R.F 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 585.560,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	5.400,59	617.203,10 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	5.152,86	622.355,96 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.515,93	626.871,89 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.078,95	629.950,84 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.958,29	632.909,13 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.481,54	635.390,67 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.812,39	637.203,06 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.623,99	638.827,05 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.327,25	640.154,30 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.015,69	641.169,99 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	906,46	642.076,45 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	867,78	642.944,23 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	736,90	643.681,13 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	383,14	644.064,27 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	127,96	644.192,23 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40979	17484928	0,00	18.233,46	662.425,69 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40979	17484928	0,00	12.242,83	674.668,52 C	1004 - I.R.R.F 11/2024
30/11/2024	41036	103	0,00	5.161,90	679.830,42 C	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024
	41036	104	0,00	7,63	679.838,05 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 11/2024
			598.475,72	692.753,77	679.838,05 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			598.475,72	692.753,77	679.838,05 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: 65.141,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672825	0,00	1.471,45	66.612,79 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739
	41363	17672875	0,00	190,34	66.803,13 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35179
	41363	17672933	0,00	1.668,75	68.471,88 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907
04/11/2024	41363	17672827	0,00	2.684,58	71.156,46 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052
	41363	17672859	0,00	37,49	71.193,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138093
	41363	17672860	0,00	752,11	71.946,06 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 65.141,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17672883	0,00	25,12	71.971,18 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 519
	41363	17672886	0,00	1.249,96	73.221,14 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1051
05/11/2024	41363	17672829	0,00	3.543,22	76.764,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2103
	41363	17672902	0,00	9.012,02	85.776,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188
	41363	17672932	0,00	238,00	86.014,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31268
07/11/2024	41363	17672831	0,00	32,39	86.046,77 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80451
	41363	17672850	0,00	31,75	86.078,52 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 408
	41363	17672862	0,00	339,90	86.418,42 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 558
	41363	17672865	0,00	163,69	86.582,11 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4530
	41363	17672921	0,00	432,52	87.014,63 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80450
	41363	17672941	0,00	113,87	87.128,50 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277
11/11/2024	41363	17672835	0,00	1.112,35	88.240,85 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829
	41363	17672847	0,00	2.382,11	90.622,96 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229
	41363	17672869	0,00	986,84	91.609,80 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777
	41363	17672903	0,00	15,88	91.625,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192
	41363	17672908	0,00	529,06	92.154,74 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778
	41363	17672909	0,00	5.960,29	98.115,03 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228
	41363	17672913	0,00	47,23	98.162,26 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617
	41363	17672919	0,00	162,24	98.324,50 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 335
	41363	17672920	0,00	127,13	98.451,63 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 336
	41363	17672940	0,00	576,74	99.028,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828
12/11/2024	41363	17672843	0,00	1.872,99	100.901,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446
	41363	17672910	0,00	393,32	101.294,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257
	41363	17672951	0,00	3.675,11	104.969,79 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463
13/11/2024	41363	17672866	0,00	3.128,91	108.098,70 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 65.141,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17672868	0,00	138,04	108.236,74 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 3216
	41363	17672887	0,00	130,88	108.367,62 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269
	41363	17672922	0,00	114,05	108.481,67 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038
	41363	17672930	0,00	654,33	109.136,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266
14/11/2024	41363	17672939	0,00	1.824,00	110.960,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 34
	41363	17672957	0,00	1.637,03	112.597,03 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059
	41363	17672959	0,00	661,89	113.258,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814
18/11/2024	41363	17672874	0,00	9.442,00	122.700,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283
	41363	17672906	0,00	3.647,04	126.347,96 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177
	41363	17672907	0,00	2.816,24	129.164,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 71
	41363	17672928	0,00	53,15	129.217,35 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039
19/11/2024	41363	17672946	0,00	1.189,30	130.406,65 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175
	41363	17673122	376,96	0,00	130.029,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3.116
	41363	17673123	752,12	0,00	129.277,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3322
	41363	17673124	1.471,45	0,00	127.806,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6648
	41363	17673125	27,64	0,00	127.778,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-505
	41363	17673126	31,75	0,00	127.746,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-391
	41363	17673127	32,39	0,00	127.714,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79087
	41363	17673128	39,34	0,00	127.675,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132994
	41363	17673129	101,06	0,00	127.573,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12045
	41363	17673130	113,87	0,00	127.460,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6213
	41363	17673131	137,22	0,00	127.322,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3080

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 65.141,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17673132	145,87	0,00	127.176,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125
	41363	17673133	160,71	0,00	127.016,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12044
	41363	17673134	163,69	0,00	126.852,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4088
	41363	17673135	190,34	0,00	126.662,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34958
	41363	17673136	195,23	0,00	126.467,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12169
	41363	17673137	238,00	0,00	126.229,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30915
	41363	17673139	268,58	0,00	125.960,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1023
	41363	17673140	270,08	0,00	125.690,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325
	41363	17673141	277,20	0,00	125.413,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-552
	41363	17673142	432,52	0,00	124.980,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79086
	41363	17673143	557,13	0,00	124.423,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01258
	41363	17673144	622,35	0,00	123.801,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-807
	41363	17673145	1.112,75	0,00	122.688,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1038
	41363	17673146	1.143,91	0,00	121.544,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4148
	41363	17673147	1.175,57	0,00	120.368,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1030
	41363	17673148	1.307,03	0,00	119.061,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2186
	41363	17673149	1.668,75	0,00	117.393,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2857
	41363	17673150	1.775,55	0,00	115.617,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33
	41363	17673151	1.834,38	0,00	113.783,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1421
	41363	17673152	1.955,82	0,00	111.827,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-70
	41363	17673153	2.295,21	0,00	109.532,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1029
	41363	17673154	2.962,56	0,00	106.569,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12556

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	65.141,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024	41363	17673155	3.321,10	0,00	103.248,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4151	
	41363	17673156	3.543,22	0,00	99.705,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2085	
	41363	17673157	3.635,80	0,00	96.069,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-110422	
	41363	17673158	4.649,58	0,00	91.419,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4138	
	41363	17673159	7.393,39	0,00	84.026,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2187	
	41363	17673160	12,16	0,00	84.014,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083014	
	41363	17673161	30,11	0,00	83.984,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083574	
	41363	17673162	414,94	0,00	83.569,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20792	
	41363	17673163	811,91	0,00	82.757,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3756	
	41363	17673164	936,90	0,00	81.820,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3757	
	41363	17673165	1.109,27	0,00	80.711,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20793	
	41363	17673166	2.273,82	0,00	78.437,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9182	
	41363	17673167	6.147,09	0,00	72.290,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9181	
	41363	17673168	7.025,02	0,00	65.265,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17156	
26/11/2024	41363	17672876	0,00	514,49	65.779,80 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8204	
	41363	17672912	0,00	514,49	66.294,29 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8484	
	41363	17672954	0,00	514,51	66.808,80 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8485	
27/11/2024	41363	17672840	0,00	145,87	66.954,67 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138	
28/11/2024	41363	17672914	0,00	196,31	67.150,98 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12277	
			65.141,34	67.150,98	67.150,98 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024	
			65.141,34	67.150,98	67.150,98 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.450,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672825	0,00	7.357,23	142.807,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739
	41363	17672933	0,00	3.893,75	146.701,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907
04/11/2024	41363	17672827	0,00	6.264,03	152.965,44 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052
	41363	17672860	0,00	3.760,62	156.726,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422
	41363	17672886	0,00	2.916,60	159.642,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1051
	41363	17672948	0,00	70,35	159.713,01 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3753
05/11/2024	41363	17672826	0,00	46,16	159.759,17 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1980
	41363	17672829	0,00	8.267,52	168.026,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2103
	41363	17672830	0,00	82,31	168.109,00 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406
	41363	17672858	0,00	527,76	168.636,76 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19837
	41363	17672884	0,00	20,04	168.656,80 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 45
	41363	17672902	0,00	30.040,06	198.696,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188
	41363	17672931	0,00	579,73	199.276,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 894
06/11/2024	41363	17672861	0,00	77,19	199.353,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884
	41363	17672915	0,00	590,32	199.944,10 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2537
	41363	17672916	0,00	1.445,60	201.389,70 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2814
07/11/2024	41363	17672863	0,00	111,60	201.501,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 335
	41363	17672941	0,00	151,82	201.653,12 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277
	41363	17672943	0,00	682,40	202.335,52 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 334
11/11/2024	41363	17672903	0,00	96,72	202.432,24 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192
	41363	17672913	0,00	253,67	202.685,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617
	41363	17672919	0,00	378,57	203.064,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 335
	41363	17672920	0,00	296,64	203.361,12 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 336
	41363	17672934	0,00	254,53	203.615,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21673

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.450,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41363	17672993	24.644,63	0,00	178.971,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2187
	41363	17672995	6,40	0,00	178.964,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2622
	41363	17672996	17,06	0,00	178.947,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054305
	41363	17672997	18,66	0,00	178.928,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3125
	41363	17672998	47,19	0,00	178.881,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1964
	41363	17672999	49,50	0,00	178.832,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	41363	17673000	64,99	0,00	178.767,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-720
	41363	17673001	69,45	0,00	178.697,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3687
	41363	17673002	77,19	0,00	178.620,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5806
	41363	17673003	82,31	0,00	178.538,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-406
	41363	17673004	98,78	0,00	178.439,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083014
	41363	17673005	110,00	0,00	178.329,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7343
	41363	17673006	111,60	0,00	178.217,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327
	41363	17673007	139,90	0,00	178.077,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1599
	41363	17673008	143,51	0,00	177.934,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206037
	41363	17673009	151,82	0,00	177.782,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6213
	41363	17673010	158,33	0,00	177.624,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00003
	41363	17673011	194,49	0,00	177.429,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	41363	17673012	194,71	0,00	177.235,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410
	41363	17673013	197,86	0,00	177.037,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23950
	41363	17673014	240,92	0,00	176.796,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083574

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.450,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41363	17673015	285,81	0,00	176.510,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297
	41363	17673016	4.280,22	0,00	172.230,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1421
	41363	17673017	4.356,81	0,00	167.873,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2186
	41363	17673018	285,81	0,00	167.587,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-281
	41363	17673019	322,01	0,00	167.265,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331
	41363	17673020	333,48	0,00	166.932,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-643
	41363	17673021	333,48	0,00	166.598,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-659
	41363	17673022	406,32	0,00	166.192,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19718
	41363	17673023	446,60	0,00	165.745,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352
	41363	17673024	480,40	0,00	165.265,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	41363	17673025	501,48	0,00	164.763,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21510
	41363	17673026	513,85	0,00	164.250,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2291
	41363	17673027	579,73	0,00	163.670,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-889
	41363	17673028	626,68	0,00	163.043,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1023
	41363	17673029	630,16	0,00	162.413,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325
	41363	17673030	630,19	0,00	161.783,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325
	41363	17673031	723,13	0,00	161.060,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99
	41363	17673032	931,72	0,00	160.128,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408
	41363	17673033	1.244,42	0,00	158.884,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	41363	17673034	1.299,96	0,00	157.584,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01258
	41363	17673035	1.445,60	0,00	156.138,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2798

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.450,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41363	17673036	1.452,15	0,00	154.686,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807
	41363	17673037	1.884,80	0,00	152.801,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3.116
	41363	17673038	2.596,43	0,00	150.205,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038
	41363	17673039	2.742,99	0,00	147.462,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1030
	41363	17673040	3.760,62	0,00	143.701,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3322
	41363	17673041	3.813,03	0,00	139.888,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4148
	41363	17673042	3.893,75	0,00	135.994,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2857
	41363	17673043	3.924,93	0,00	132.069,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	41363	17673044	4.142,95	0,00	127.926,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33
	41363	17673045	4.563,57	0,00	123.363,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70
	41363	17673046	5.355,50	0,00	118.007,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1029
	41363	17673047	6.642,20	0,00	111.365,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4151
	41363	17673048	7.357,23	0,00	104.008,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6648
	41363	17673049	8.267,52	0,00	95.740,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2085
	41363	17673050	8.483,53	0,00	87.257,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-110422
	41363	17673051	9.299,17	0,00	77.958,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4138
	41363	17673052	9.875,21	0,00	68.082,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12556
12/11/2024	41363	17672843	0,00	4.370,31	72.453,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446
	41363	17672910	0,00	1.966,60	74.419,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257
	41363	17672951	0,00	8.575,26	82.995,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463
13/11/2024	41363	17672849	0,00	175,45	83.170,53 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1630
	41363	17672866	0,00	10.429,70	93.600,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.450,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17672887	0,00	654,40	94.254,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269
	41363	17672898	0,00	284,03	94.538,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328
	41363	17672922	0,00	266,11	94.804,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038
	41363	17672923	0,00	110,00	94.914,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7390
	41363	17672930	0,00	1.526,77	96.441,54 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266
14/11/2024	41363	17672848	0,00	17,06	96.458,60 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072
	41363	17672939	0,00	4.256,00	100.714,60 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 34
	41363	17672957	0,00	3.819,73	104.534,33 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059
	41363	17672959	0,00	1.544,41	106.078,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814
18/11/2024	41363	17672889	0,00	2.079,78	108.158,52 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 94
	41363	17672906	0,00	7.294,08	115.452,60 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177
	41363	17672907	0,00	6.571,24	122.023,84 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 71
	41363	17672928	0,00	124,01	122.147,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039
	41363	17672950	0,00	322,01	122.469,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 338
19/11/2024	41363	17672828	0,00	143,51	122.613,37 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 207645
	41363	17672911	0,00	195,13	122.808,50 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685
	41363	17672946	0,00	3.964,34	126.772,84 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175
	41363	17672952	0,00	965,71	127.738,55 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 452
21/11/2024	41363	17672926	0,00	571,37	128.309,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 101
22/11/2024	41363	17672834	0,00	103,68	128.413,60 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 274
	41363	17672935	0,00	64,99	128.478,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 747
	41363	17672945	0,00	158,33	128.636,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 7
27/11/2024	41363	17672840	0,00	194,49	128.831,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138
	41363	17672879	0,00	44,00	128.875,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.450,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS EIRELI 380
27/11/2024	41363	17672894	0,00	222,24	129.097,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24417
			135.532,74	129.179,96	129.097,65 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			135.532,74	129.179,96	129.097,65 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: 126.867,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17672971	0,00	1.727,09	128.594,09 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01258
	41363	17672974	0,00	14.050,05	142.644,14 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17156
	41363	17672974	0,00	3.044,18	145.688,32 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17156
	41363	17673269	0,00	5.504,21	151.192,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 33
	41363	17673273	0,00	859,32	152.051,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	41363	17673275	0,00	6.842,22	158.894,07 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6648
	41363	17673277	0,00	6.063,03	164.957,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 70
	41363	17673283	0,00	837,26	165.794,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 325
	41363	17673287	0,00	10.983,99	176.778,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2085
	41363	17673293	0,00	5.686,58	182.464,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1421
	41363	17673294	0,00	3.449,54	185.914,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1038
	41363	17673296	0,00	3.644,26	189.558,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1030
	41363	17673297	0,00	7.115,17	196.673,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1029
	41363	17673298	0,00	3.546,12	200.220,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4148
	41363	17673299	0,00	10.295,41	210.515,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4151
	41363	17673300	0,00	14.413,71	224.929,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4138
	41363	17673309	0,00	832,58	225.761,72 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1023
06/11/2024	41363	17673311	0,00	352,99	226.114,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6213

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 126.867,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41363	17673312	0,00	590,07	226.704,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34958
	41363	17673331	0,00	5.173,13	231.877,91 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2857
	41363	17673332	0,00	507,43	232.385,34 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4088
	41363	17673333	0,00	4.051,83	236.437,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2186
	41363	17673334	0,00	22.919,51	259.356,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2187
	41363	17673335	0,00	9.183,95	268.540,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12556
07/11/2024	41363	17673353	0,00	1.929,29	270.469,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 807
08/11/2024	41363	17672927	0,00	179,69	270.649,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 3978496
	41363	17673424	0,00	452,19	271.101,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 110
	41363	17673428	0,00	3.497,38	274.599,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3322
11/11/2024	41363	17672903	0,00	109,40	274.708,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192
	41363	17672913	0,00	310,63	275.019,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617
12/11/2024	41363	17673615	0,00	85,67	275.104,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 505
13/11/2024	41363	17672868	0,00	427,93	275.532,81 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 3216
	41363	17673648	0,00	11.270,98	286.803,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110422
19/11/2024	41363	17673082	120,30	0,00	286.683,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128091
	41363	17673083	220,83	0,00	286.462,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27458
	41363	17673084	241,53	0,00	286.221,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083574
	41363	17673085	313,27	0,00	285.907,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12045
	41363	17673086	334,97	0,00	285.572,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21198
	41363	17673087	352,99	0,00	285.219,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6137
	41363	17673088	366,69	0,00	284.853,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21323
	41363	17673089	424,73	0,00	284.428,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2966
	41363	17673090	452,19	0,00	283.976,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-101
	41363	17673091	498,18	0,00	283.478,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12044
	41363	17673092	507,43	0,00	282.970,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3613
	41363	17673093	590,07	0,00	282.380,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34643

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 126.867,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17673094	737,80	0,00	281.642,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30501
	41363	17673095	737,80	0,00	280.905,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30915
	41363	17673096	1.141,39	0,00	279.763,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82455
	41363	17673097	1.340,82	0,00	278.422,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77663
	41363	17673098	1.752,86	0,00	276.669,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2936
	41363	17673099	2.670,33	0,00	273.999,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6558
	41363	17673100	3.497,38	0,00	270.502,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3235
	41363	17673101	4.635,05	0,00	265.867,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6559
	41363	17673102	5.173,13	0,00	260.694,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2773
	41363	17673103	8.050,35	0,00	252.643,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12372
	41363	17673104	829,89	0,00	251.813,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20792
	41363	17673105	10.725,60	0,00	241.088,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2183
	41363	17673106	11.497,08	0,00	229.591,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-108118
	41363	17673107	16.035,43	0,00	213.555,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4116
	41363	17673108	24.310,98	0,00	189.244,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2182
	41363	17673109	1.623,83	0,00	187.620,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3756
	41363	17673110	1.873,80	0,00	185.747,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3757
	41363	17673111	2.218,53	0,00	183.528,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20793
	41363	17673112	4.547,64	0,00	178.980,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9182
	41363	17673113	12.294,17	0,00	166.686,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9181
	41363	17673114	179,81	0,00	166.506,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20792
	41363	17673115	351,83	0,00	166.155,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3756
	41363	17673116	405,99	0,00	165.749,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3757
	41363	17673117	480,68	0,00	165.268,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20793
	41363	17673118	985,32	0,00	164.283,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9182
	41363	17673119	2.663,74	0,00	161.619,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9181
	41363	17673169	43,50	0,00	161.575,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30377
	41363	17673170	43,50	0,00	161.532,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29936
	41363	17673171	59,50	0,00	161.472,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490
	41363	17673172	95,27	0,00	161.377,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 126.867,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1083014	
19/11/2024	41363	17673173	97,80	0,00	161.279,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77210
	41363	17673174	98,42	0,00	161.181,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-376
	41363	17673175	100,46	0,00	161.080,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77664
	41363	17673817	0,00	26,04	161.106,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4123
21/11/2024	41363	17673178	0,00	605,22	161.712,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12169
22/11/2024	41363	17673840	0,00	1.141,39	162.853,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83409
25/11/2024	41363	17673957	0,00	2.582,79	165.436,37 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228
	41363	17673957	0,00	11.920,59	177.356,96 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228
	41363	17673958	0,00	4.764,21	182.121,17 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229
	41363	17673958	0,00	1.032,25	183.153,42 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229
	41363	17673959	0,00	2.224,71	185.378,13 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829
	41363	17673959	0,00	482,02	185.860,15 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829
	41363	17673960	0,00	249,92	186.110,07 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828
	41363	17673960	0,00	1.153,47	187.263,54 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828
	41363	17673961	0,00	427,64	187.691,18 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777
	41363	17673961	0,00	1.973,70	189.664,88 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777
	41363	17673962	0,00	1.058,11	190.722,99 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778
	41363	17673962	0,00	229,26	190.952,25 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778
26/11/2024	41363	17674008	0,00	98,42	191.050,67 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 391
	41363	17674009	0,00	100,46	191.151,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79087
	41363	17674010	0,00	1.340,82	192.491,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79086
			125.722,86	191.347,81	192.491,95 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			125.722,86	191.347,81	192.491,95 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 145.760,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17672825	0,00	16.185,90	161.946,76 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739
04/11/2024	41363	17672860	0,00	7.107,46	169.054,22 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422
05/11/2024	41363	17672902	0,00	39.544,50	208.598,72 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188
06/11/2024	41363	17672861	0,00	207,10	208.805,82 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884
	41363	17672916	0,00	1.908,19	210.714,01 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2814
08/11/2024	41363	17672882	0,00	166,22	210.880,23 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30325
12/11/2024	41363	17672910	0,00	4.326,52	215.206,75 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257
13/11/2024	41363	17672866	0,00	22.945,35	238.152,10 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758
	41363	17672887	0,00	1.439,68	239.591,78 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269
	41363	17672922	0,00	418,17	240.009,95 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038
18/11/2024	41363	17672889	0,00	2.495,94	242.505,89 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 94
	41363	17672906	0,00	16.046,97	258.552,86 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177
	41363	17672928	0,00	194,87	258.747,73 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039
19/11/2024	41363	17672946	0,00	8.721,54	267.469,27 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175
	41363	17672952	0,00	2.124,57	269.593,84 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 452
	41363	17674030	2.049,79	0,00	267.544,05 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674031	21.725,47	0,00	245.818,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674032	166,22	0,00	245.652,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674033	207,10	0,00	245.445,26 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674034	428,36	0,00	245.016,90 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674035	984,78	0,00	244.032,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674036	1.368,87	0,00	242.663,25 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674037	1.468,68	0,00	241.194,57 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674038	1.908,19	0,00	239.286,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 145.760,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17674039	39.810,15	0,00	199.476,23 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674040	4.146,56	0,00	195.329,67 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674041	4.710,31	0,00	190.619,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674042	7.140,81	0,00	183.478,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674043	8.388,67	0,00	175.089,88 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674044	14.612,84	0,00	160.477,04 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674045	16.185,90	0,00	144.291,14 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674046	20.458,16	0,00	123.832,98 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
22/11/2024	41363	17672834	0,00	567,40	124.400,38 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 274
			145.760,86	124.400,38	124.400,38 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			145.760,86	124.400,38	124.400,38 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 318.738,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41036	75	4.718,30	0,00	314.020,36 C	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 11/2024
30/11/2024	41404	17701454	158,30	0,00	313.862,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701474	144,92	0,00	313.717,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701482	0,00	191,27	313.908,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701484	1.416,46	0,00	312.491,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701490	0,00	420,00	312.911,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701492	420,00	0,00	312.491,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701499	0,00	2.174,29	314.666,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701500	2.174,32	0,00	312.491,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701511	0,00	55,20	312.547,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701512	51,46	0,00	312.495,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701555	0,00	274,78	312.770,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701559	130,80	0,00	312.639,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701563	0,00	1.319,11	313.958,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 318.738,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701569	0,00	173,20	314.131,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701570	912,65	0,00	313.219,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701574	0,00	1.406,86	314.626,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701585	3,06	0,00	314.623,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701589	0,00	190,00	314.813,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701591	0,00	316,55	315.129,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701621	613,75	0,00	314.515,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701623	0,00	588,42	315.104,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701639	0,00	218,00	315.322,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701644	0,00	368,16	315.690,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701645	118,05	0,00	315.572,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701648	673,44	0,00	314.898,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701654	112,80	0,00	314.786,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701664	0,00	175,62	314.961,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701665	191,30	0,00	314.770,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701671	0,00	405,24	315.175,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701689	0,00	33,05	315.208,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701701	63,16	0,00	315.145,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701704	0,00	3,63	315.149,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701707	3,63	0,00	315.145,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701715	0,00	2.308,39	317.454,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701716	1.028,89	0,00	316.425,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701719	275,51	0,00	316.149,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701723	179,94	0,00	315.969,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701726	0,00	130,72	316.100,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701738	0,00	173,07	316.273,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701845	0,00	63,48	316.336,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701991	0,00	1.104,10	317.441,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702426	0,00	87,18	317.528,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702980	272,19	0,00	317.256,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702981	0,00	1.901,84	319.157,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702982	1.901,91	0,00	317.255,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703011	0,00	8.288,77	325.544,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703021	885,69	0,00	324.659,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 318.738,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703067	0,00	1.173,00	325.832,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703096	955,56	0,00	324.876,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703101	0,00	5.548,39	330.424,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703107	0,00	156,77	330.581,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703125	0,00	690,00	331.271,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703127	862,62	0,00	330.409,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703167	0,00	733,96	331.143,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703170	0,00	1.246,79	332.389,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703173	0,00	4.439,70	336.829,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704826	896,92	0,00	335.932,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704827	247,65	0,00	335.684,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704828	12.267,30	0,00	323.417,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704830	307,72	0,00	323.109,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704832	151,32	0,00	322.958,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704833	225,00	0,00	322.733,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704834	462,32	0,00	322.271,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704836	638,76	0,00	321.632,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704837	280,10	0,00	321.352,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704838	8,92	0,00	321.343,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704839	72,62	0,00	321.270,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704840	458,17	0,00	320.812,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704841	242,96	0,00	320.569,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704842	108,37	0,00	320.461,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704843	28,87	0,00	320.432,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704844	11,92	0,00	320.420,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704845	753,90	0,00	319.666,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704846	306,00	0,00	319.360,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704847	1.287,60	0,00	318.073,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704849	329,09	0,00	317.743,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704850	31,50	0,00	317.712,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704851	23,73	0,00	317.688,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704852	172,41	0,00	317.516,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704853	97,91	0,00	317.418,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704854	6.006,18	0,00	311.412,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 318.738,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704855	2,04	0,00	311.410,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704856	33,60	0,00	311.376,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704857	2.634,33	0,00	308.742,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704858	1.669,55	0,00	307.072,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704859	211,16	0,00	306.861,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704860	44,98	0,00	306.816,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704861	1.741,37	0,00	305.075,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704864	516,00	0,00	304.559,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704865	316,96	0,00	304.242,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704866	607,34	0,00	303.634,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704868	22,00	0,00	303.612,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704869	163,94	0,00	303.448,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704870	655,15	0,00	302.793,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704871	1.431,88	0,00	301.361,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704872	3.600,02	0,00	297.761,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704873	147,11	0,00	297.614,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704874	11,55	0,00	297.603,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704875	303,13	0,00	297.300,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704876	92,39	0,00	297.207,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704877	164,48	0,00	297.043,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704878	360,00	0,00	296.683,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704879	1.165,54	0,00	295.517,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704880	5.761,92	0,00	289.755,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704881	57,45	0,00	289.698,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704882	355,25	0,00	289.343,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704883	154,98	0,00	289.188,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704884	202,71	0,00	288.985,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704885	266,12	0,00	288.719,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704886	4.943,33	0,00	283.775,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704887	2,00	0,00	283.773,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704888	32.127,97	0,00	251.646,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704889	142,77	0,00	251.503,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704890	1.526,46	0,00	249.976,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704892	21,65	0,00	249.955,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 318.738,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704893	58,83	0,00	249.896,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704894	165,01	0,00	249.731,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704895	218,32	0,00	249.512,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704896	4.001,21	0,00	245.511,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704897	372,80	0,00	245.138,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704899	119,20	0,00	245.019,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704900	5.187,97	0,00	239.831,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704901	504,51	0,00	239.327,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704902	181,96	0,00	239.145,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704904	553,47	0,00	238.591,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704906	1.128,34	0,00	237.463,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704907	4.022,30	0,00	233.441,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704908	38.817,91	0,00	194.623,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704909	840,00	0,00	193.783,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704911	1.924,57	0,00	191.858,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704912	1.175,81	0,00	190.682,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704913	632,59	0,00	190.050,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704915	587,45	0,00	189.462,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704916	160,50	0,00	189.302,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704917	1.591,36	0,00	187.711,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704918	0,87	0,00	187.710,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704920	1.264,78	0,00	186.445,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704921	68,56	0,00	186.376,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704922	122,64	0,00	186.254,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704923	5,56	0,00	186.248,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704924	860,46	0,00	185.388,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704925	468,01	0,00	184.920,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705704	0,00	187,39	185.107,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			170.178,07	36.546,93	185.107,52 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			170.178,07	36.546,93	185.107,52 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 537.319,82 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 537.319,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17672967	537.319,82	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.03461
30/11/2024	41363	17672960	0,00	474.574,08	474.574,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .03702
			537.319,82	474.574,08	474.574,08 C <===== Saldo da Conta em 11/2024
			537.319,82	474.574,08	474.574,08 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17672005	145.760,86	0,00	-145.760,86 D RESSARCIMENTO INSS CRER 102024
	41363	17674030	0,00	2.049,79	-143.711,07 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674031	0,00	21.725,47	-121.985,60 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674032	0,00	166,22	-121.819,38 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674033	0,00	207,10	-121.612,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674034	0,00	428,36	-121.183,92 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674035	0,00	984,78	-120.199,14 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674036	0,00	1.368,87	-118.830,27 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674037	0,00	1.468,68	-117.361,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674038	0,00	1.908,19	-115.453,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674039	0,00	39.810,15	-75.643,25 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674040	0,00	4.146,56	-71.496,69 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674041	0,00	4.710,31	-66.786,38 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674042	0,00	7.140,81	-59.645,57 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674043	0,00	8.388,67	-51.256,90 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674044	0,00	14.612,84	-36.644,06 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	41363	17674045	0,00	16.185,90	-20.458,16 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
					AGIR INSS
19/11/2024	41363	17674046	0,00	20.458,16	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
			145.760,86	145.760,86	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			145.760,86	145.760,86	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: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	255,79	0,00	7.974.701,04 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	6.118,10	0,00	7.968.582,94 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	6.047,17	0,00	7.962.535,77 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	4.519,78	0,00	7.958.015,99 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	4.384,76	0,00	7.953.631,23 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	601,75	0,00	7.953.029,48 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	3.544,28	0,00	7.949.485,20 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	3.046,09	0,00	7.946.439,11 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40979	17484928	2.902,27	0,00	7.943.536,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	2.771,63	0,00	7.940.765,21 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40979	17484928	2.692,12	0,00	7.938.073,09 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	90,95	0,00	7.937.982,14 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	85,26	0,00	7.937.896,88 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.685,23	0,00	7.936.211,65 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	1.562,94	0,00	7.934.648,71 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.207,58	0,00	7.933.441,13 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.119,34	0,00	7.932.321,79 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	930,91	0,00	7.931.390,88 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	702,40	0,00	7.930.688,48 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	701,32	0,00	7.929.987,16 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	11.076,93	0,00	7.918.910,23 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	565,17	0,00	7.918.345,06 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	268,28	0,00	7.918.076,78 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	262,86	0,00	7.917.813,92 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	540,61	0,00	7.917.273,31 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	6.252,35	0,00	7.911.020,96 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	5.980,52	0,00	7.905.040,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	5.895,34	0,00	7.899.145,10 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	5.834,70	0,00	7.893.310,40 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	467,55	0,00	7.892.842,85 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	188,39	0,00	7.892.654,46 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	5.083,00	0,00	7.887.571,46 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	652,57	0,00	7.886.918,89 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	3.905,77	0,00	7.883.013,12 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40979	17484928	3.280,36	0,00	7.879.732,76 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	341,81	0,00	7.879.390,95 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	338,66	0,00	7.879.052,29 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	2.823,00	0,00	7.876.229,29 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	2.402,09	0,00	7.873.827,20 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.834,31	0,00	7.871.992,89 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.767,79	0,00	7.870.225,10 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	1.755,73	0,00	7.868.469,37 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.575,45	0,00	7.866.893,92 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	1.468,04	0,00	7.865.425,88 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.461,59	0,00	7.863.964,29 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.310,92	0,00	7.862.653,37 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	844,97	0,00	7.861.808,40 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	763,26	0,00	7.861.045,14 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	16.934,96	0,00	7.844.110,18 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	310,30	0,00	7.843.799,88 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	581,26	0,00	7.843.218,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	568,59	0,00	7.842.650,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	239,28	0,00	7.842.410,75 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	8.076,38	0,00	7.834.334,37 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	544,32	0,00	7.833.790,05 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	529,47	0,00	7.833.260,58 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	520,98	0,00	7.832.739,60 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	233,77	0,00	7.832.505,83 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	7.206,27	0,00	7.825.299,56 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	188,39	0,00	7.825.111,17 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	5.502,88	0,00	7.819.608,29 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	4.625,12	0,00	7.814.983,17 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	3.904,15	0,00	7.811.079,02 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40979	17484928	413,31	0,00	7.810.665,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	3.241,30	0,00	7.807.424,41 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	113,12	0,00	7.807.311,29 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	2.117,87	0,00	7.805.193,42 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	2.107,20	0,00	7.803.086,22 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	2.084,12	0,00	7.801.002,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.879,65	0,00	7.799.122,45 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	1.705,78	0,00	7.797.416,67 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	1.621,83	0,00	7.795.794,84 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.541,71	0,00	7.794.253,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.498,18	0,00	7.792.754,95 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.477,82	0,00	7.791.277,13 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.120,59	0,00	7.790.156,54 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.115,65	0,00	7.789.040,89 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.015,36	0,00	7.788.025,53 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	919,69	0,00	7.787.105,84 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	816,48	0,00	7.786.289,36 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	813,37	0,00	7.785.475,99 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	705,96	0,00	7.784.770,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	13.559,36	0,00	7.771.210,67 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	9.446,62	0,00	7.761.764,05 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	3.148,87	0,00	7.758.615,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	3.074,08	0,00	7.755.541,10 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	2.786,53	0,00	7.752.754,57 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.877,02	0,00	7.750.877,55 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.600,72	0,00	7.749.276,83 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.318,73	0,00	7.747.958,10 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.239,91	0,00	7.746.718,19 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	1.130,33	0,00	7.745.587,86 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	1.126,62	0,00	7.744.461,24 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.024,69	0,00	7.743.436,55 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.015,98	0,00	7.742.420,57 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	746,18	0,00	7.741.674,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	301,19	0,00	7.741.373,20 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	565,17	0,00	7.740.808,03 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	200,58	0,00	7.740.607,45 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	188,39	0,00	7.740.419,06 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	5.433,39	0,00	7.734.985,67 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	4.433,50	0,00	7.730.552,17 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	4.404,12	0,00	7.726.148,05 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	620,61	0,00	7.725.527,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	162,39	0,00	7.725.365,05 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	3.826,23	0,00	7.721.538,82 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	3.716,89	0,00	7.717.821,93 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40979	17484928	3.692,31	0,00	7.714.129,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	376,77	0,00	7.713.752,85 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	371,88	0,00	7.713.380,97 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	2.759,07	0,00	7.710.621,90 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	2.570,05	0,00	7.708.051,85 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	100,40	0,00	7.707.951,45 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	2.238,53	0,00	7.705.712,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	2.015,72	0,00	7.703.697,20 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.965,11	0,00	7.701.732,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.957,71	0,00	7.699.774,38 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	1.861,83	0,00	7.697.912,55 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	1.694,33	0,00	7.696.218,22 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.652,04	0,00	7.694.566,18 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	1.301,92	0,00	7.693.264,26 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.299,89	0,00	7.691.964,37 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.275,40	0,00	7.690.688,97 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.238,96	0,00	7.689.450,01 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.041,71	0,00	7.688.408,30 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	788,57	0,00	7.687.619,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	291,32	0,00	7.687.328,41 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	11.041,98	0,00	7.676.286,43 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	281,65	0,00	7.676.004,78 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	272,84	0,00	7.675.731,94 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	231,69	0,00	7.675.500,25 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	5.132,61	0,00	7.670.367,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	4.802,15	0,00	7.665.565,49 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40979	17484928	626,55	0,00	7.664.938,94 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	3.379,86	0,00	7.661.559,08 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	3.358,02	0,00	7.658.201,06 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	3.125,13	0,00	7.655.075,93 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	373,53	0,00	7.654.702,40 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.811,13	0,00	7.652.891,27 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.743,80	0,00	7.651.147,47 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	1.687,30	0,00	7.649.460,17 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	26,32	0,00	7.649.433,85 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.093,45	0,00	7.648.340,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.080,43	0,00	7.647.259,97 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	923,88	0,00	7.646.336,09 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	873,95	0,00	7.645.462,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	695,07	0,00	7.644.767,07 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	17.941,57	0,00	7.626.825,50 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	589,26	0,00	7.626.236,24 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	565,17	0,00	7.625.671,07 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	550,68	0,00	7.625.120,39 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	525,15	0,00	7.624.595,24 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	7.710,15	0,00	7.616.885,09 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	5.644,99	0,00	7.611.240,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	5.631,07	0,00	7.605.609,03 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	487,15	0,00	7.605.121,88 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	188,39	0,00	7.604.933,49 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	5.061,91	0,00	7.599.871,58 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40979	17484928	4.935,44	0,00	7.594.936,14 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	4.494,51	0,00	7.590.441,63 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	176,49	0,00	7.590.265,14 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	3.899,66	0,00	7.586.365,48 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	3.680,67	0,00	7.582.684,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	3.622,73	0,00	7.579.062,08 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40979	17484928	2.920,58	0,00	7.576.141,50 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	2.674,34	0,00	7.573.467,16 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	101,46	0,00	7.573.365,70 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.944,90	0,00	7.571.420,80 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	89,43	0,00	7.571.331,37 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.823,43	0,00	7.569.507,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	78,96	0,00	7.569.428,98 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	33,82	0,00	7.569.395,16 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.301,38	0,00	7.568.093,78 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	717,85	0,00	7.567.375,93 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	15.397,83	0,00	7.551.978,10 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	10.632,86	0,00	7.541.345,24 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	8.761,72	0,00	7.532.583,52 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	8.706,81	0,00	7.523.876,71 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	594,23	0,00	7.523.282,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	272,16	0,00	7.523.010,32 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	5.596,25	0,00	7.517.414,07 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	436,97	0,00	7.516.977,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	426,06	0,00	7.516.551,04 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	188,39	0,00	7.516.362,65 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	5.470,30	0,00	7.510.892,35 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	5.267,20	0,00	7.505.625,15 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	661,18	0,00	7.504.963,97 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	181,44	0,00	7.504.782,53 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	2.905,80	0,00	7.501.876,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	2.440,09	0,00	7.499.436,64 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	2.289,79	0,00	7.497.146,85 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	2.039,37	0,00	7.495.107,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.983,53	0,00	7.493.123,95 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	1.865,41	0,00	7.491.258,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.782,69	0,00	7.489.475,85 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.752,00	0,00	7.487.723,85 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	1.646,39	0,00	7.486.077,46 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	1.645,15	0,00	7.484.432,31 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	37,71	0,00	7.484.394,60 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	1.278,18	0,00	7.483.116,42 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	1.025,42	0,00	7.482.091,00 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	968,60	0,00	7.481.122,40 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	928,84	0,00	7.480.193,56 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	891,44	0,00	7.479.302,12 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40979	17484928	565,17	0,00	7.478.736,95 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	565,17	0,00	7.478.171,78 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	561,74	0,00	7.477.610,04 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40979	17484928	8.468,99	0,00	7.469.141,05 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	5.256,03	0,00	7.463.885,02 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40979	17484928	4.939,16	0,00	7.458.945,86 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40979	17484928	155,85	0,00	7.458.790,01 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	3.956,18	0,00	7.454.833,83 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	41040	17542105	4.039,19	0,00	7.450.794,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,46	0,00	7.450.794,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1,91	0,00	7.450.792,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	861,69	0,00	7.449.930,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	927,71	0,00	7.449.002,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	23,28	0,00	7.448.979,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.054,47	0,00	7.447.925,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	42,95	0,00	7.447.882,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	8,65	0,00	7.447.873,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	859,82	0,00	7.447.013,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	30.688,94	0,00	7.416.324,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.553,85	0,00	7.413.770,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.649,06	0,00	7.412.121,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.725,96	0,00	7.410.395,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.121,41	0,00	7.409.274,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	511,70	0,00	7.408.762,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	7.982,33	7.416.745,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	4.811,94	7.421.557,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.578,31	7.426.135,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.712,58	7.429.847,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	18.158,92	7.448.006,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	15.596,75	7.463.603,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	11.648,71	7.475.252,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.064,49	7.478.316,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.847,99	7.481.164,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.069,53	7.483.234,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.010,65	7.485.244,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.716,12	7.486.961,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.593,93	7.488.555,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	492,82	7.489.047,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	9.249,45	7.498.297,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	18.512,60	7.516.809,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	14.109,47	7.530.919,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	12.964,33	7.543.883,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	12.526,81	7.556.410,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.367,64	7.558.778,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.207,07	7.560.985,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.999,63	7.562.984,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.301,17	7.564.286,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	626,90	7.564.912,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	574,56	7.565.487,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	6.950,01	7.572.437,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.966,98	7.578.404,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.928,41	7.584.332,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.513,93	7.589.846,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.397,75	7.594.244,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.149,83	7.598.394,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	32.619,98	7.631.014,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	27.110,36	7.658.124,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	16.500,35	7.674.625,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.934,85	7.677.559,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	1.670,89	7.679.230,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.551,42	7.680.782,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.455,77	7.682.238,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.281,70	7.683.519,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.363,50	7.687.883,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	72.069,51	7.759.952,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	36.886,29	7.796.839,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	33.512,23	7.830.351,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	31.824,24	7.862.175,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	12.396,45	7.874.571,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.185,19	7.876.757,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.936,03	7.878.693,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.896,99	7.880.590,14 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.626,16	7.882.216,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	303,54	7.882.519,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	11.242,66	7.893.762,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	8.192,50	7.901.955,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	7.032,63	7.908.987,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	6.027,14	7.915.014,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.289,10	7.920.303,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.011,10	7.924.314,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.762,50	7.928.077,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.588,85	7.931.666,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	36.401,58	7.968.067,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	31.373,79	7.999.441,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	16.370,07	8.015.811,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	11.931,68	8.027.743,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	11.888,52	8.039.631,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.226,21	8.042.858,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.143,33	8.046.001,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.141,38	8.049.142,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.377,63	8.051.520,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.250,36	8.053.770,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.616,30	8.055.387,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	1.553,30	8.056.940,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.390,24	8.058.330,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	116,34	8.058.447,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.081,05	8.059.528,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	966,00	8.060.494,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	813,24	8.061.307,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	567,99	8.061.875,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	11.543,86	8.073.419,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	7.455,57	8.080.874,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.579,62	8.086.454,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.921,74	8.091.376,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.603,05	8.094.979,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.536,09	8.098.515,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.475,41	8.101.990,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	32.351,41	8.134.342,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	14.499,45	8.148.841,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	13.668,52	8.162.510,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	13.282,39	8.175.792,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.927,33	8.178.719,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	732,01	8.179.451,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	9.716,51	8.189.168,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	9.041,93	8.198.210,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.850,98	8.202.061,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	39.593,20	8.241.654,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	13.902,02	8.255.556,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.833,81	8.258.390,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.624,41	8.261.014,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.379,22	8.263.393,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.367,64	8.265.761,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.173,27	8.267.934,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.387,13	8.269.321,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.245,53	8.270.567,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	72,84	8.270.640,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	951,90	8.271.592,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.974.956,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	845,55	8.272.437,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	10.038,22	8.282.475,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	8.017,85	8.290.493,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.742,49	8.296.236,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.505,99	8.299.742,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	27.136,00	8.326.878,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	22.723,16	8.349.601,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.831,90	8.352.433,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.884,96	8.354.318,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.707,02	8.356.025,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.425,57	8.357.450,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	685,35	8.358.136,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	295,19	8.358.431,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
			566.194,05	949.668,64	8.358.431,42 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			566.194,05	949.668,64	8.358.431,42 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 637.996,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	204,31	0,00	637.792,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	190,15	0,00	637.602,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	60,28	0,00	637.541,80 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,69	0,00	637.541,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,15	0,00	637.540,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	108,37	0,00	637.432,59 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	979,32	0,00	636.453,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	799,41	0,00	635.653,86 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	716,46	0,00	634.937,40 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	323,13	0,00	634.614,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	240,95	0,00	634.373,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	60,28	0,00	634.313,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1.376,97	0,00	632.936,07 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1.292,19	0,00	631.643,88 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	5.135,67	0,00	626.508,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 637.996,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	3,44	0,00	626.504,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	176,22	0,00	626.328,55 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1.531,28	0,00	624.797,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	145,15	0,00	624.652,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	450,65	0,00	624.201,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	294,30	0,00	623.907,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	252,67	0,00	623.654,50 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	233,05	0,00	623.421,45 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	60,28	0,00	623.361,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	168,04	0,00	623.193,13 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	583,50	0,00	622.609,63 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	480,15	0,00	622.129,48 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	422,02	0,00	621.707,46 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	60,28	0,00	621.647,18 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	60,28	0,00	621.586,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	40,94	0,00	621.545,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.181,54	0,00	620.364,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1.154,81	0,00	619.209,61 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	948,69	0,00	618.260,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	3.341,45	0,00	614.919,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	211,58	0,00	614.707,89 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1,86	0,00	614.706,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.648,97	0,00	613.057,06 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	131,92	0,00	612.925,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.047,27	0,00	611.877,87 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	89,71	0,00	611.788,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	74,22	0,00	611.713,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	68,94	0,00	611.645,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	666,92	0,00	610.978,08 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	478,76	0,00	610.499,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	282,38	0,00	610.216,94 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	51,97	0,00	610.164,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	2.092,78	0,00	608.072,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,04	0,00	608.072,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 637.996,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	1.927,70	0,00	606.144,45 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1.300,88	0,00	604.843,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	138,07	0,00	604.705,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	124,68	0,00	604.580,82 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	68,79	0,00	604.512,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	867,10	0,00	603.644,93 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	628,84	0,00	603.016,09 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	297,89	0,00	602.718,20 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	247,14	0,00	602.471,06 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	2.735,53	0,00	599.735,53 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	2.524,08	0,00	597.211,45 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	181,95	0,00	597.029,50 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1.162,97	0,00	595.866,53 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	84,36	0,00	595.782,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	981,34	0,00	594.800,83 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	736,78	0,00	594.064,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	645,03	0,00	593.419,02 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	361,97	0,00	593.057,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	356,08	0,00	592.700,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	136,56	592.837,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	129,29	592.966,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.159,95	594.126,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.128,76	595.255,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.037,13	596.292,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	991,70	597.284,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	67,64	597.352,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	739,95	598.091,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	655,39	598.747,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	596,44	599.343,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	423,13	599.766,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	226,71	599.993,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	45,44	600.039,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.680,98	602.720,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.168,80	604.888,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 637.996,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	173,86	605.062,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.309,64	606.372,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	160,85	606.533,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	127,51	606.660,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	116,46	606.777,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.093,48	607.870,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	99,64	607.970,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	951,07	608.921,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	777,31	609.698,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	441,11	610.139,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	349,08	610.488,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.765,58	616.254,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	251,47	616.505,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	227,82	616.733,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	50,16	616.783,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	189,41	616.973,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	165,56	617.138,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.452,73	618.591,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	159,97	618.751,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	150,79	618.902,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	137,28	619.039,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	130,09	619.169,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	86,49	619.256,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	562,61	619.818,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	459,40	620.278,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	320,89	620.599,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	308,07	620.907,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	288,23	621.195,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	251,31	621.446,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	190,34	621.637,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	58,56	621.695,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.821,82	624.517,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	24,28	624.541,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	176,57	624.718,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 637.996,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	1.481,00	626.199,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.320,02	627.519,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	133,66	627.652,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	124,11	627.777,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	111,21	627.888,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	104,09	627.992,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	638,59	628.630,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	482,16	629.113,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	446,41	629.559,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	393,74	629.953,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	351,86	630.305,13 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.296,56	633.601,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.912,16	636.513,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	39,43	636.553,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.609,55	639.162,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.588,11	641.750,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.170,91	643.921,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	9,30	643.931,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	5,82	643.936,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	154,88	644.091,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	151,76	644.243,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.247,77	645.491,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	102,54	645.593,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	931,91	646.525,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	923,48	647.449,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	899,45	648.348,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	474,27	648.823,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	384,96	649.207,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	301,01	649.509,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	282,89	649.791,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	226,55	650.018,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.817,85	651.836,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	124,26	651.960,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.112,12	653.072,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 637.996,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	954,52	654.027,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	803,06	654.830,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	723,35	655.553,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	556,01	656.109,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	331,99	656.441,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	297,01	656.738,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	287,10	657.025,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	258,10	657.283,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	245,16	657.528,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	234,20	657.763,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	190,21	657.953,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	65,05	658.018,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	23,62	658.042,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.509,85	660.551,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	189,41	660.741,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	114,04	660.855,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.062,58	661.917,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	110,97	662.028,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	77,28	662.106,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	76,15	662.182,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	641,44	662.823,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	477,36	663.301,13 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	366,26	663.667,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	278,03	663.945,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	234,79	664.180,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	209,95	664.390,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	54,82	664.444,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	45,98	664.490,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.545,96	667.036,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	180,02	667.216,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	174,82	667.391,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.002,15	668.393,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	280,48	668.674,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
			45.295,57	75.973,42	668.674,39 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS				Saldo Anterior:	637.996,54 C
	45.295,57	75.973,42	668.674,39 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS	

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO				Saldo Anterior:	4.815.220,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	313,59	0,00	4.814.906,97 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	112,27	0,00	4.814.794,70 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	170,88	0,00	4.814.623,82 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	4.626,77	0,00	4.809.997,05 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	4.621,20	0,00	4.805.375,85 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	634,17	0,00	4.804.741,68 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	4.213,47	0,00	4.800.528,21 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	3.840,35	0,00	4.796.687,86 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	112,27	0,00	4.796.575,59 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.879,64	0,00	4.794.695,95 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	1.122,77	0,00	4.793.573,18 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	6.793,17	0,00	4.786.780,01 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	842,69	0,00	4.785.937,32 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	7.348,20	0,00	4.778.589,12 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	6.879,88	0,00	4.771.709,24 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	4.592,26	0,00	4.767.116,98 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	112,29	0,00	4.767.004,69 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	112,29	0,00	4.766.892,40 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	112,27	0,00	4.766.780,13 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.571,67	0,00	4.765.208,46 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	7.055,93	0,00	4.758.152,53 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	5.591,30	0,00	4.752.561,23 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	617,56	0,00	4.751.943,67 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	112,29	0,00	4.751.831,38 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.025,42	0,00	4.750.805,96 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	561,39	0,00	4.750.244,57 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	561,39	0,00	4.749.683,18 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	358,40	0,00	4.749.324,78 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.853,75	0,00	4.747.471,03 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	1.278,18	0,00	4.746.192,85 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.815.220,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	997,84	0,00	4.745.195,01 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	224,56	0,00	4.744.970,45 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	224,56	0,00	4.744.745,89 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	224,54	0,00	4.744.521,35 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	3.929,72	0,00	4.740.591,63 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	112,27	0,00	4.740.479,36 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	785,95	0,00	4.739.693,41 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	561,39	0,00	4.739.132,02 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	255,79	0,00	4.738.876,23 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	561,39	0,00	4.738.314,84 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	487,15	0,00	4.737.827,69 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	40979	17484928	561,39	0,00	4.737.266,30 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024
	41040	17542105	0,65	0,00	4.737.265,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	20.385,08	0,00	4.716.880,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	6,49	0,00	4.716.874,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	98,40	0,00	4.716.775,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	302,54	0,00	4.716.473,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	548,79	0,00	4.715.924,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	17,79	0,00	4.715.906,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3,97	0,00	4.715.902,59 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	6.873,27	4.722.775,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.948,36	4.727.724,22 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.497,90	4.732.222,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.393,53	4.736.615,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.790,94	4.739.406,59 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.614,13	4.742.020,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.251,93	4.744.272,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.070,32	4.746.342,97 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.994,36	4.748.337,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.805,41	4.750.142,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.688,27	4.751.831,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.602,41	4.753.433,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.587,91	4.755.021,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.057,79	4.756.079,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.815.220,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	794,52	4.756.873,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	9.862,71	4.766.736,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.057,97	4.770.794,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	27.457,32	4.798.251,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	54,52	4.798.306,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.696,47	4.801.002,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.682,70	4.803.685,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.514,29	4.806.199,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.132,56	4.807.332,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	755,62	4.808.087,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	381,26	4.808.469,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	379,05	4.808.848,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	11.400,55	4.820.248,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	10.626,39	4.830.875,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	9.067,05	4.839.942,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	7.915,40	4.847.857,50 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	6.481,70	4.854.339,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.678,61	4.860.017,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.499,33	4.865.517,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.673,27	4.868.190,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.092,77	4.870.283,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.325,69	4.871.608,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.219,62	4.872.828,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	847,82	4.873.676,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	718,09	4.874.394,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	9.164,36	4.883.558,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	8.748,74	4.892.307,50 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	8.336,37	4.900.643,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	6.633,39	4.907.277,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.200,99	4.912.478,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.280,74	4.916.758,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.897,14	4.920.656,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.617,43	4.924.273,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	25.599,10	4.949.872,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.815.220,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	221,34	4.950.094,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.993,13	4.953.087,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.959,92	4.956.047,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.897,49	4.958.944,54 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.356,63	4.961.301,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.829,45	4.963.130,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.756,61	4.964.887,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.668,59	4.966.555,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.513,02	4.968.068,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.308,25	4.969.377,09 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.280,27	4.970.657,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.213,63	4.971.870,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.083,63	4.972.954,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	928,68	4.973.883,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	927,58	4.974.810,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	526,26	4.975.337,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	510,02	4.975.847,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	9.499,15	4.985.346,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.811,77	4.991.158,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	30.616,34	5.021.774,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	12.971,21	5.034.745,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	11.599,45	5.046.345,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.999,80	5.048.344,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.687,76	5.050.032,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	724,55	5.050.757,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	10.586,75	5.061.343,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	9.996,27	5.071.340,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	8.886,69	5.080.226,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	6.075,52	5.086.302,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.468,82	5.089.771,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	25.875,23	5.115.646,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	24.437,78	5.140.084,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	20.555,74	5.160.639,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	17.990,40	5.178.630,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.815.220,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	3.023,31	5.181.653,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.494,55	5.184.148,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.169,23	5.186.317,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.212,99	5.187.530,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	934,12	5.188.464,59 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	910,79	5.189.375,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	910,38	5.190.285,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	422,14	5.190.707,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.483,16	5.195.191,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.098,81	5.199.289,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	22.077,47	5.221.367,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	18.549,63	5.239.916,97 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.208,72	5.242.125,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.180,92	5.244.306,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.688,27	5.245.994,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.325,69	5.247.320,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.263,25	5.248.583,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	80,94	5.248.664,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	985,54	5.249.650,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	591,81	5.250.242,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	282,26	5.250.524,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	11.181,39	5.261.705,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	8.832,26	5.270.538,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	8.637,24	5.279.175,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.503,24	5.282.678,50 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	49.537,49	5.332.215,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	24.230,60	5.356.446,59 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	22.585,55	5.379.032,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	13.697,33	5.392.729,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.135,10	5.395.864,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.688,27	5.397.552,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.105,31	5.398.658,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.069,56	5.399.727,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
			99.317,97	683.825,12	5.399.727,71 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.815.220,56 C

99.317,97 683.825,12 5.399.727,71 C <===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 385.217,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	107,79	0,00	385.110,01 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	102,25	0,00	385.007,76 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	447,30	0,00	384.560,46 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	377,27	0,00	384.183,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	7,87	0,00	384.175,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	148,30	0,00	384.027,02 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	404,49	0,00	383.622,53 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	325,20	0,00	383.297,33 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1,42	0,00	383.295,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	134,71	0,00	383.161,20 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	616,53	0,00	382.544,67 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	387,66	0,00	382.157,01 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	53,89	0,00	382.103,12 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	43,90	0,00	382.059,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	53,89	0,00	382.005,33 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	38,97	0,00	381.966,36 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,05	0,00	381.966,31 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	592,86	0,00	381.373,45 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	536,79	0,00	380.836,66 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	447,21	0,00	380.389,45 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	53,89	0,00	380.335,56 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	53,89	0,00	380.281,67 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	24,20	0,00	380.257,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	20,46	0,00	380.237,01 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,32	0,00	380.236,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	98,95	0,00	380.137,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	601,12	0,00	379.536,62 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	53,89	0,00	379.482,73 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,52	0,00	379.482,21 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	164,04	0,00	379.318,17 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 385.217,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	82,03	0,00	379.236,14 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	1.963,75	0,00	377.272,39 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	215,72	377.488,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	47,35	377.535,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.070,02	379.605,48 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.483,97	381.089,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	88,43	381.177,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	86,70	381.264,58 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	72,86	381.337,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	725,36	382.062,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	351,49	382.414,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	280,26	382.694,55 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	277,51	382.972,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	223,28	383.195,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.449,32	385.644,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	176,70	385.821,36 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	799,70	386.621,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	699,91	387.320,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	209,13	387.530,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	201,17	387.731,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	63,57	387.794,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	57,96	387.852,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	40,80	387.893,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.196,62	390.090,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	6,48	390.096,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.047,92	392.144,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.766,17	393.910,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	188,53	394.099,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	173,54	394.272,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	165,62	394.438,48 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.439,21	395.877,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	135,06	396.012,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	128,18	396.140,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	127,03	396.267,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 385.217,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	1.037,70	397.305,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	102,42	397.408,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	97,09	397.505,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	90,60	397.595,77 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	74,73	397.670,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	67,82	397.738,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	850,13	398.588,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	789,02	399.377,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	710,94	400.088,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	530,69	400.619,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	239,46	400.858,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	214,62	401.073,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	213,86	401.287,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	57,45	401.344,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	42,10	401.386,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.938,46	403.325,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	180,15	403.505,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	167,43	403.672,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.644,47	405.317,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	159,98	405.477,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	159,55	405.636,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	144,43	405.781,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	121,04	405.902,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	106,06	406.008,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	104,66	406.112,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	97,04	406.209,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	78,84	406.288,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	72,83	406.361,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	927,96	407.289,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	846,94	408.136,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	690,98	408.827,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	486,04	409.313,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	454,30	409.767,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	358,63	410.126,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 385.217,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	327,91	410.454,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	324,64	410.778,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	33,77	410.812,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.806,83	412.619,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	135,06	412.754,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.095,78	413.850,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	97,57	413.947,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	85,57	414.033,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	894,51	414.928,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	759,92	415.687,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	518,54	416.206,48 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	464,95	416.671,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	342,46	417.013,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	311,74	417.325,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.963,02	421.288,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	250,80	421.539,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	241,86	421.781,31 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	231,78	422.013,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	30,50	422.043,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	17,71	422.061,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.955,00	424.016,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	174,47	424.190,77 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	146,36	424.337,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	633,24	424.970,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	549,85	425.520,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	236,79	425.757,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	60,45	425.817,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	30,32	425.847,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	135,02	425.982,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	106,06	426.088,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	74,21	426.163,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	666,90	426.829,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	439,95	427.269,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	395,87	427.665,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	385.217,80 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2024	41040	17542105	0,00	289,40	427.955,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	199,56	428.154,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	22,58	428.177,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	4,36	428.181,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	140,53	428.322,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	135,06	428.457,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	133,49	428.590,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	101,06	428.691,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	84,62	428.776,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	74,29	428.850,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	912,04	429.762,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	733,15	430.495,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	706,58	431.202,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	416,09	431.618,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	41040	17542105	0,00	359,84	431.978,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
			7.945,41	54.706,05	431.978,44 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024	
			7.945,41	54.706,05	431.978,44 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	
01/11/2024	41036	72	9.957.608,23	0,00	-9.957.608,23 D	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 10/2024	
	41036	110	261.682,79	0,00	-10.219.291,02 D	REALOCAÇÃO DEVOL. RECURSO INVESTIMENTO REF. REC EQUIPAMENTO MÉDICO ASSIST	
04/11/2024	41363	17674058	0,00	17.033.095,60	6.813.804,58 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 11/2024	
08/11/2024	41363	17671992	1.246,76	0,00	6.812.557,82 C	PAGTO INVESTIMENTO RESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO	
12/11/2024	41036	68	196.392,40	0,00	6.616.165,42 C	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 11/2024	
	41363	17674049	0,00	198.667,49	6.814.832,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 09/2024	
	41363	17674050	0,00	21.967,68	6.836.800,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 09/2024	
	41363	17674051	0,00	196.392,40	7.033.192,99 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 09/2024	
19/11/2024	41363	17674053	0,00	5.625,00	7.038.817,99 C	RECEBIMENTO REF INESTI P/ AQUII DE 05 CARROS CURAT	
28/11/2024	41363	17674055	0,00	318.993,03	7.357.811,02 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/24	
29/11/2024	41036	69	198.897,26	0,00	7.158.913,76 C	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 11/2024	
	41036	70	0,00	9.646,93	7.168.560,69 C	BLOQUEIO SALDO REFERENTE PROCESSO JUDICIAL EDOC 20240003.09139	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
29/11/2024	41036	71	734,21	0,00	7.167.826,48 C	REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. 00006946-9 FUNDO 11/2024
	41036	113	0,00	9.190.489,52	16.358.316,00 C	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 11/2024
	41363	17674047	0,00	16.667,35	16.374.983,35 C	20240001.06406 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/11/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	41363	17674048	0,00	299.225,06	16.674.208,41 C	20240001.06406 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/11/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	41363	17674054	0,00	108.753,08	16.782.961,49 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 10/2024
	41363	17674056	0,00	198.897,26	16.981.858,75 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
	41363	17674057	0,00	677.941,54	17.659.800,29 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 10/2024
	41498	17729850	17.659.800,29	0,00	0,00 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
			28.276.361,94	28.276.361,94	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			28.276.361,94	28.276.361,94	0,00 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: 1.393,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41036	68	0,00	196.392,40	197.785,84 C	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 11/2024
29/11/2024	41036	69	0,00	198.897,26	396.683,10 C	RECURSO PARA FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 11/2024
	41036	70	9.646,93	0,00	387.036,17 C	BLOQUEIO SALDO REFERENTE PROCESSO JUDICIAL EDOC 20240003.09139
	41036	71	0,00	734,21	387.770,38 C	REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. 00006946-9 FUNDO 11/2024
			9.646,93	396.023,87	387.770,38 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			9.646,93	396.023,87	387.770,38 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER Saldo Anterior: 105.468.217,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41036	55	0,00	17.910.660,53	123.378.877,69 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 11/2024
	41036	56	0,00	1.195.165,18	124.574.042,87 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 10/2024
04/11/2024	41036	59	17.033.095,60	0,00	107.540.947,27 C	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 11/2024
12/11/2024	41036	60	198.667,49	0,00	107.342.279,78 C	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 09/2024
	41036	61	21.967,68	0,00	107.320.312,10 C	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 09/2024
	41036	62	196.392,40	0,00	107.123.919,70 C	RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO RESCISORIO 09/2024
19/11/2024	41036	57	0,00	5.625,00	107.129.544,70 C	PROVISÃO REF INESTIMENTO P/ AQUISIÇÃO DE 05 CARROS CURATIVOS
	41036	63	5.625,00	0,00	107.123.919,70 C	RECEBIMENTO REF INESTIMENTO P/ AQUISIÇÃO DE 05 CARROS CURATIVO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 105.468.217,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	41036	58	0,00	318.993,03	107.442.912,73 C PROVISÃO REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/24
	41036	64	318.993,03	0,00	107.123.919,70 C RECEBIMENTO REFERENTE PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 10/2024
29/11/2024	41036	65	108.753,08	0,00	107.015.166,62 C RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 10/2024
	41036	66	677.941,54	0,00	106.337.225,08 C RECEBIMENTO REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 10/2024
	41036	67	198.897,26	0,00	106.138.327,82 C RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
			18.760.333,08	19.430.443,74	106.138.327,82 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			18.760.333,08	19.430.443,74	106.138.327,82 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.275.072,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	41036	12	1.456,96	0,00	2.273.615,64 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106526
	41036	13	1.456,96	0,00	2.272.158,68 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106528
	41036	14	1.456,96	0,00	2.270.701,72 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106527
	41036	15	12.494,23	0,00	2.258.207,49 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106525
	41036	16	9.198,46	0,00	2.249.009,03 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106516
	41036	17	9.198,46	0,00	2.239.810,57 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106517
	41036	18	9.198,46	0,00	2.230.612,11 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106518
	41036	19	12.494,23	0,00	2.218.117,88 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106524
	41036	20	9.198,46	0,00	2.208.919,42 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106519
40938	17463070		0,00	1.456,96	2.210.376,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106526
40938	17463070		5.676,47	0,00	2.204.699,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106526
40938	17463071		5.676,47	0,00	2.199.023,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106528
40938	17463071		0,00	1.456,96	2.200.480,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106528
40938	17463072		0,00	1.456,96	2.201.937,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106527
40938	17463072		5.676,47	0,00	2.196.260,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106527
40938	17463073		0,00	12.494,23	2.208.755,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106525
40938	17463073		48.626,19	0,00	2.160.128,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106525
40938	17463074		0,00	9.198,46	2.169.327,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106516
40938	17463074		35.799,43	0,00	2.133.527,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106516
40938	17463075		35.799,43	0,00	2.097.728,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106517
40938	17463075		0,00	9.198,46	2.106.926,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106517
40938	17463076		35.799,43	0,00	2.071.127,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106518
40938	17463076		0,00	9.198,46	2.080.326,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106518

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 2.275.072,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40938	17463077	48.626,19	0,00	2.031.699,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106524
	40938	17463077	0,00	12.494,23	2.044.194,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106524
	40938	17463078	0,00	9.198,46	2.053.392,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106519
	40938	17463078	35.799,43	0,00	2.017.593,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106519
			323.632,69	66.153,18	2.017.593,09 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			323.632,69	66.153,18	2.017.593,09 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 489.963,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	41036	21	0,00	11.789,00	501.752,86 C EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 19/2024
18/11/2024	41036	22	0,00	6.811,20	508.564,06 C EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 19/2024
28/11/2024	41036	23	0,00	1.196,80	509.760,86 C EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 21/2024
			0,00	19.797,00	509.760,86 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	19.797,00	509.760,86 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.339.884,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41036	25	0,00	1.988,00	4.341.872,06 C NOTA DE DOACAO Nº 07 MAQUIMAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS 11/2024
29/11/2024	41036	26	0,00	321,38	4.342.193,44 C AQUISIÇÃO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS NF 3388
	40938	17463061	160,69	0,00	4.342.032,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385537
	40938	17463062	160,69	0,00	4.341.872,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 385538
			321,38	2.309,38	4.341.872,06 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			321,38	2.309,38	4.341.872,06 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 6.002.048,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	41036	27	0,00	6.309,00	6.008.357,25 C AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6888

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.002.048,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41036	28	0,00	10.400,00	6.018.757,25 C	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21822
27/11/2024	41036	29	0,00	2.679,88	6.021.437,13 C	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PALAS COMERCIAL LTDA 914
29/11/2024	41036	30	0,00	11.847,94	6.033.285,07 C	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21899
			0,00	31.236,82	6.033.285,07 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	31.236,82	6.033.285,07 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.603.428,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41036	32	0,00	6.391,38	22.609.819,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 345883 SÉRIE U APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA
11/11/2024	41036	35	0,00	44.787,60	22.654.607,16 C	AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37420
13/11/2024	41036	34	0,00	55.000,00	22.709.607,16 C	AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA DE FERRARI MEDICAL LTDA 7190
26/11/2024	41036	5	3.858,59	0,00	22.705.748,57 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102642
	41036	6	3.127,96	0,00	22.702.620,61 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102637
	41036	7	3.127,96	0,00	22.699.492,65 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102641
	41036	8	3.858,59	0,00	22.695.634,06 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102643
	41036	9	3.127,96	0,00	22.692.506,10 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102638
	41036	10	3.127,96	0,00	22.689.378,14 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102640
	41036	11	3.127,96	0,00	22.686.250,18 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 102639
	41036	31	0,00	166.296,00	22.852.546,18 C	NOTA DE DOACAO Nº REG275-24 APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA
	40938	17463048	3.445,20	0,00	22.849.100,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383861
	40938	17463049	3.445,20	0,00	22.845.655,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383862
	40938	17463050	3.445,20	0,00	22.842.210,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383863
	40938	17463051	3.445,20	0,00	22.838.765,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383864
	40938	17463052	3.445,20	0,00	22.835.320,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383865
	40938	17463053	3.445,20	0,00	22.831.874,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383866
	40938	17463054	3.445,20	0,00	22.828.429,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383867
	40938	17463055	3.445,20	0,00	22.824.984,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383868
	40938	17463056	3.445,20	0,00	22.821.539,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383869
	40938	17463057	3.445,20	0,00	22.818.094,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383870
	40938	17463058	3.445,20	0,00	22.814.648,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383871
	40938	17463059	3.445,20	0,00	22.811.203,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383872

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	22.603.428,18 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	40938	17463060	3.445,20	0,00	22.807.758,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 383873
	40938	17463063	0,00	3.858,59	22.811.617,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102642
	40938	17463063	14.528,28	0,00	22.797.088,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102642
	40938	17463064	11.777,33	0,00	22.785.311,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102637
	40938	17463064	0,00	3.127,96	22.788.439,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102637
	40938	17463065	0,00	3.127,96	22.791.567,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102641
	40938	17463065	11.777,33	0,00	22.779.790,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102641
	40938	17463066	0,00	3.858,59	22.783.648,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102643
	40938	17463066	14.528,28	0,00	22.769.120,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102643
	40938	17463067	11.777,33	0,00	22.757.343,13 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102638
	40938	17463067	0,00	3.127,96	22.760.471,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102638
	40938	17463068	11.777,33	0,00	22.748.693,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102640
	40938	17463068	0,00	3.127,96	22.751.821,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102640
	40938	17463069	0,00	3.127,96	22.754.949,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102639
	40938	17463069	11.777,33	0,00	22.743.172,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102639
			156.087,79	295.831,96	22.743.172,35 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			156.087,79	295.831,96	22.743.172,35 C	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	9.461.982,32 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2024	41036	33	0,00	33.259,20	9.495.241,52 C	COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOTA DE DOACAO Nº 00448 SÉRIE
			0,00	33.259,20	9.495.241,52 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	33.259,20	9.495.241,52 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA					Saldo Anterior:	0,33 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	41036	37	0,00	0,02	0,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE
	41036	38	0,00	0,52	0,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE
11/11/2024	41036	39	0,00	0,38	1,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 375 TBA JB SÉRIE
18/11/2024	41036	40	0,00	0,02	1,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA					Saldo Anterior:	0,33 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	41036	41	0,00	0,42	1,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE
25/11/2024	41036	42	0,00	0,01	1,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE
	41036	43	0,00	0,54	2,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE
30/11/2024	41036	44	0,04	0,00	2,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.374 TBA JB
	41036	45	0,09	0,00	2,11 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.376 TBA JB
	41036	46	0,04	0,00	2,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.373 TBA JB
	41036	47	0,17	0,00	1,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB
	41036	48	0,01	0,00	1,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.372 TBA JB
	41036	49	0,02	0,00	1,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.375 TBA JB
	41036	50	0,04	0,00	1,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41036	51	0,02	0,00	1,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704000	1,79	0,00	0,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704991	0,00	0,17	0,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2,22	2,08	0,19 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			2,22	2,08	0,19 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:	13.172.308,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2024	41036	52	0,00	1.376.269,33	14.548.577,93 C	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2024
			0,00	1.376.269,33	14.548.577,93 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	1.376.269,33	14.548.577,93 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:	3.819.969,48 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2024	41036	52	0,00	399.118,10	4.219.087,58 C	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2024
			0,00	399.118,10	4.219.087,58 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	399.118,10	4.219.087,58 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:	1.238.197,02 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.238.197,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41036	52	0,00	129.369,32	1.367.566,34 C ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2024
			0,00	129.369,32	1.367.566,34 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	129.369,32	1.367.566,34 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 589.354,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,26	0,00	589.354,06 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	287,57	589.641,63 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	264,52	589.906,15 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	248,37	590.154,52 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	218,65	590.373,17 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	216,35	590.589,52 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	157,54	590.747,06 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	139,31	590.886,37 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	127,60	591.013,97 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.606,12	592.620,09 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	894,97	593.515,06 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	66,53	593.581,59 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	40,41	593.622,00 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	27,29	593.649,29 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	501,20	594.150,49 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	460,26	594.610,75 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	401,15	595.011,90 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	285,89	595.297,79 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.654,17	597.951,96 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	242,36	598.194,32 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	233,33	598.427,65 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	197,90	598.625,55 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	184,01	598.809,56 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	180,75	598.990,31 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	178,78	599.169,09 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	178,22	599.347,31 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	177,69	599.525,00 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 589.354,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	153,63	599.678,63 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	131,91	599.810,54 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	131,91	599.942,45 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	123,21	600.065,66 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.736,96	601.802,62 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.300,51	603.103,13 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	953,35	604.056,48 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	905,10	604.961,58 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	80,67	605.042,25 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	56,77	605.099,02 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	557,09	605.656,11 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	468,83	606.124,94 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.087,59	609.212,53 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	235,78	609.448,31 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	215,81	609.664,12 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	208,46	609.872,58 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	156,42	610.029,00 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	116,22	610.145,22 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.008,90	612.154,12 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.930,06	614.084,18 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	590,94	614.675,12 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	555,48	615.230,60 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	473,37	615.703,97 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	344,28	616.048,25 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	292,95	616.341,20 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.335,46	618.676,66 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	245,47	618.922,13 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	196,73	619.118,86 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	103,06	619.221,92 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	90,71	619.312,63 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	634,94	619.947,57 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	528,23	620.475,80 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	3.001,90	623.477,70 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	260,84	623.738,54 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 589.354,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	256,21	623.994,75 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	2.301,02	626.295,77 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	209,33	626.505,10 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.336,81	627.841,91 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	998,92	628.840,83 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	985,14	629.825,97 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	968,57	630.794,54 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	665,67	631.460,21 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	56,78	631.516,99 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	44,51	631.561,50 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	31,81	631.593,31 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	6,56	631.599,87 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	465,93	632.065,80 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	273,32	632.339,12 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	247,81	632.586,93 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	212,18	632.799,11 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	178,10	632.977,21 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	173,99	633.151,20 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	139,53	633.290,73 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	136,27	633.427,00 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	108,83	633.535,83 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	108,12	633.643,95 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	95,05	633.739,00 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	94,47	633.833,47 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.795,66	635.629,13 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.538,62	637.167,75 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	37,77	637.205,52 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	373,04	637.578,56 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	307,86	637.886,42 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	276,89	638.163,31 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	253,98	638.417,29 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	130,19	638.547,48 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	125,89	638.673,37 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	101,77	638.775,14 C F012 - FOLHA - PIS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 589.354,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	0,00	4.626,68	643.401,82 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.157,35	644.559,17 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.138,81	645.697,98 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	1.034,08	646.732,06 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	940,56	647.672,62 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	693,81	648.366,43 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	629,86	648.996,29 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	70,08	649.066,37 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	57,43	649.123,80 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	38,07	649.161,87 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	8,35	649.170,22 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	430,30	649.600,52 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	415,26	650.015,78 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	344,39	650.360,17 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	301,87	650.662,04 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	118,04	650.780,08 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	92,11	650.872,19 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	891,70	651.763,89 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	816,17	652.580,06 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	811,90	653.391,96 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	40977	17483612	0,00	26,41	653.418,37 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
			0,26	64.064,31	653.418,37 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,26	64.064,31	653.418,37 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: 174.513.200,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41036	112	1,43	0,00	174.513.198,79 C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	41363	17674068	0,00	1,43	174.513.200,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41498	17729850	0,00	17.659.800,29	192.173.000,51 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
			1,43	17.659.801,72	192.173.000,51 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1,43	17.659.801,72	192.173.000,51 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 5.128,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17672978	0,00	0,01	5.128,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16155
07/11/2024	41363	17672982	0,00	0,02	5.128,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294647
13/11/2024	41363	17673065	0,00	0,02	5.128,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA ALSTYN LTDA 30143
22/11/2024	41363	17672021	0,00	70,26	5.198,82 C	DEV REF NF 251058 DESCONTO N APLICADO
			0,00	70,31	5.198,82 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	70,31	5.198,82 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: 91.969,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41363	17674125	0,00	0,40	91.970,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674127	0,00	0,25	91.970,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674129	0,00	0,25	91.970,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674121	0,00	0,24	91.970,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674130	0,00	0,08	91.970,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674132	0,00	0,01	91.970,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674139	0,00	0,02	91.970,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674146	0,00	0,04	91.970,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1,29	91.970,91 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	1,29	91.970,91 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: 140.708,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17674113	0,00	273,61	140.981,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674114	0,00	455,85	141.437,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41363	17674111	0,00	273,72	141.711,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674112	0,00	456,02	142.167,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41363	17674081	0,00	273,82	142.441,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674082	0,00	456,20	142.897,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41363	17674083	0,00	273,93	143.171,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674084	0,00	456,37	143.627,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	140.708,07 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	41363	17674077	0,00	274,03	143.901,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674078	0,00	456,56	144.358,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41363	17674085	0,00	286,36	144.644,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674086	0,00	477,08	145.121,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41363	17674104	0,00	286,47	145.408,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674105	0,00	477,27	145.885,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41363	17674087	0,00	286,59	146.171,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674088	0,00	477,48	146.649,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41363	17674089	0,00	286,70	146.936,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674090	0,00	477,66	147.413,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41363	17674107	0,00	286,83	147.700,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674108	0,00	477,85	148.178,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41363	17674109	0,00	478,06	148.656,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674110	0,00	286,94	148.943,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674101	0,00	287,06	149.230,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674102	0,00	478,25	149.708,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41363	17674092	0,00	287,17	149.995,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674093	0,00	478,44	150.474,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41363	17674096	0,00	287,29	150.761,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674097	0,00	478,64	151.240,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41363	17674099	0,00	287,42	151.527,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674100	0,00	478,84	152.006,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41363	17674073	0,00	287,54	152.294,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674075	0,00	479,04	152.773,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41363	17674074	0,00	287,63	153.060,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674076	0,00	479,22	153.540,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41363	17674065	0,00	287,76	153.827,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674070	0,00	479,42	154.307,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41036	112	0,00	1,43	154.308,62 C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	41363	17674069	0,00	287,88	154.596,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41363	17674071	0,00	479,63	155.076,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	14.368,06	155.076,13 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	14.368,06	155.076,13 C	<<===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 697.477,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17674186	0,00	1.413,48	698.891,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41363	17674161	0,00	1.370,32	700.261,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41363	17674164	0,00	7.745,02	708.006,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41363	17674160	0,00	6.868,12	714.874,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41363	17674166	0,00	6.526,83	721.401,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41363	17674188	0,00	6.528,96	727.930,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41363	17674168	0,00	6.340,24	734.270,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41363	17674170	0,00	6.417,00	740.687,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41363	17674182	0,00	6.246,45	746.934,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41363	17674184	0,00	6.031,86	752.966,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41363	17674174	0,00	6.011,68	758.977,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674176	0,00	6.064,00	765.041,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41363	17674172	0,00	5.183,90	770.225,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41363	17674178	0,00	5.166,25	775.392,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41363	17674152	0,00	5.067,21	780.459,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41363	17674180	0,00	4.670,36	785.129,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41363	17674153	0,00	4.469,84	789.599,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41363	17674156	0,00	4.497,65	794.097,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41363	17674157	0,00	3.598,64	797.695,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	100.217,81	797.695,76 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	100.217,81	797.695,76 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: 521.798,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17674229	0,00	3.203,50	525.002,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41363	17674215	0,00	3.124,46	528.126,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41363	17674216	0,00	3.154,85	531.281,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41363	17674213	0,00	3.154,87	534.436,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41363	17674218	0,00	3.145,76	537.582,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41363	17674226	0,00	3.315,97	540.898,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41363	17674219	0,00	3.297,19	544.195,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41363	17674220	0,00	3.388,38	547.583,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41363	17674217	0,00	3.306,32	550.890,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93710 3.2.1.01.03.024 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006944-2 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 521.798,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	41363	17674228	0,00	3.278,98	554.169,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41363	17674221	0,00	3.272,89	557.441,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674223	0,00	3.348,89	560.790,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41363	17674222	0,00	3.282,00	564.072,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41363	17674224	0,00	3.306,34	567.379,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41363	17674209	0,00	3.292,36	570.671,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41363	17674214	0,00	3.067,84	573.739,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41363	17674210	0,00	3.034,13	576.773,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41363	17674211	0,00	3.065,04	579.838,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41363	17674212	0,00	3.095,88	582.934,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	61.135,65	582.934,43 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	61.135,65	582.934,43 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: 8.137,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41363	17674207	0,00	0,49	8.138,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41363	17674195	0,00	0,49	8.138,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41363	17674196	0,00	0,49	8.139,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41363	17674193	0,00	0,49	8.139,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41363	17674199	0,00	0,49	8.140,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41363	17674205	0,00	0,52	8.140,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41363	17674200	0,00	0,51	8.141,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41363	17674201	0,00	0,53	8.141,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41363	17674197	0,00	0,52	8.142,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41363	17674206	0,00	72,29	8.214,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41363	17674202	0,00	72,20	8.286,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41363	17674203	0,00	74,05	8.360,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41363	17674204	0,00	145,34	8.506,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41363	17674189	0,00	72,79	8.578,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41363	17674194	0,00	73,29	8.652,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41363	17674190	0,00	72,46	8.724,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41363	17674191	0,00	73,21	8.797,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41363	17674192	0,00	74,05	8.871,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 8.137,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	734,21	8.871,98 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	734,21	8.871,98 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: 196.687,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2024	40944	17463089	0,00	0,01	196.687,30 C NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463090	0,00	0,02	196.687,32 C NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463103	0,00	0,04	196.687,36 C NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463107	0,00	0,01	196.687,37 C NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463111	0,00	0,01	196.687,38 C NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
	40944	17463112	0,00	0,02	196.687,40 C NOTA DE DOACAO Nº SN SÉRIE
04/11/2024	41036	37	0,02	0,00	196.687,38 C NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE
	41036	38	0,52	0,00	196.686,86 C NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE
	40944	17463096	0,00	0,02	196.686,88 C NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE
	40944	17463101	0,00	0,52	196.687,40 C NOTA DE DOACAO Nº 374 TBA JB SÉRIE
11/11/2024	41036	39	0,38	0,00	196.687,02 C NOTA DE DOACAO Nº 375 TBA JB SÉRIE
	40944	17463091	0,00	0,38	196.687,40 C NOTA DE DOACAO Nº 375 TBA JB SÉRIE
12/11/2024	40944	17463104	0,00	1,00	196.688,40 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/11/2024	41036	40	0,02	0,00	196.688,38 C NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE
	41036	41	0,42	0,00	196.687,96 C NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE
	40944	17463097	0,00	0,02	196.687,98 C NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE
	40944	17463109	0,00	0,42	196.688,40 C NOTA DE DOACAO Nº 376 TBA JB SÉRIE
22/11/2024	40944	17463095	0,00	36,88	196.725,28 C NOTA DE DOACAO Nº 22403 SÉRIE 1
	40944	17463100	0,00	36,94	196.762,22 C NOTA DE DOACAO Nº 22403 SÉRIE 1
25/11/2024	41036	42	0,01	0,00	196.762,21 C NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE
	41036	43	0,54	0,00	196.761,67 C NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE
	40944	17463105	0,00	0,01	196.761,68 C NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE
	40944	17463108	0,00	0,54	196.762,22 C NOTA DE DOACAO Nº 377 TBA JB SÉRIE
29/11/2024	40944	17463110	0,00	1,50	196.763,72 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			1,91	78,34	196.763,72 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	196.687,29 C
			1,91	78,34	196.763,72 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:	2.370,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41036	32	6.391,38	0,00	-4.021,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 345883 SÉRIE U APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA
	40944	17463094	0,00	6.391,38	2.370,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 345883 SÉRIE U
13/11/2024	41036	21	11.789,00	0,00	-9.419,00 D	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 19/2024
	41036	33	33.259,20	0,00	-42.678,20 D	COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOTA DE DOACAO Nº 00448 SÉRIE
	40944	17463099	0,00	11.789,00	-30.889,20 D	NOTA DE DOACAO Nº REG19/2024 SÉRIE U
	40944	17463102	0,00	33.259,20	2.370,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 00448 SÉRIE U
	40944	17463106	0,00	6.811,20	9.181,20 C	NOTA DE DOACAO Nº REG19/2024 SÉRIE U
18/11/2024	41036	22	6.811,20	0,00	2.370,00 C	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 19/2024
19/11/2024	41036	25	1.988,00	0,00	382,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 07 MAQUIMAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS 11/2024
	40944	17463098	0,00	1.988,00	2.370,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 07 SÉRIE U
26/11/2024	41036	31	166.296,00	0,00	-163.926,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG275-24 APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA
	40944	17463093	0,00	166.296,00	2.370,00 C	NOTA DE DOACAO Nº REG275-24 SÉRIE U
28/11/2024	41036	23	1.196,80	0,00	1.173,20 C	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR DE DADOS CEDIDOS SES NÚMERO REG 21/2024
	40944	17463092	0,00	1.196,80	2.370,00 C	NOTA DE DOACAO Nº REG21/2024 SÉRIE U
			227.731,58	227.731,58	2.370,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			227.731,58	227.731,58	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:	2.249.727,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17671985	0,00	1.412,00	2.251.139,00 C	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
11/11/2024	41363	17671993	0,00	1.412,00	2.252.551,00 C	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
12/11/2024	41363	17671996	0,00	1.412,00	2.253.963,00 C	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	41363	17671998	0,00	1.993,00	2.255.956,00 C	DOAÇÃO CMP
	41363	17671999	0,00	1.993,00	2.257.949,00 C	DOAÇÃO CMP
13/11/2024	41363	17672001	0,00	1.412,00	2.259.361,00 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
18/11/2024	41363	17672003	0,00	1.412,00	2.260.773,00 C	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
	41363	17672004	0,00	1.412,00	2.262.185,00 C	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.249.727,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17672007	0,00	1.412,00	2.263.597,00 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	41363	17672008	0,00	1.412,00	2.265.009,00 C	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
21/11/2024	41363	17672012	0,00	2.128,00	2.267.137,00 C	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	41363	17672014	0,00	1.412,00	2.268.549,00 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	41363	17672015	0,00	1.412,00	2.269.961,00 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	41363	17672016	0,00	2.132,12	2.272.093,12 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
22/11/2024	41363	17672020	0,00	1.412,00	2.273.505,12 C	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
25/11/2024	41363	17672023	0,00	16.576,00	2.290.081,12 C	DOAÇÃO NUTREMA NUTRICA0 ANIMAL LTDA
	41363	17672024	0,00	1.412,00	2.291.493,12 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	41363	17672025	0,00	1.412,00	2.292.905,12 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
26/11/2024	41363	17672030	0,00	1.412,00	2.294.317,12 C	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	41363	17672031	0,00	1.412,00	2.295.729,12 C	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	41363	17672032	0,00	1.412,00	2.297.141,12 C	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	41363	17672033	0,00	1.412,00	2.298.553,12 C	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	41363	17672034	0,00	1.412,00	2.299.965,12 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
	41363	17672035	0,00	1.412,00	2.301.377,12 C	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	41363	17672036	0,00	1.412,00	2.302.789,12 C	DOAÇÃO GEOLAB
	41363	17672037	0,00	1.412,00	2.304.201,12 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	41363	17672038	0,00	1.412,00	2.305.613,12 C	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	41363	17672039	0,00	1.412,00	2.307.025,12 C	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	41363	17672040	0,00	1.412,00	2.308.437,12 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	41363	17672041	0,00	1.412,00	2.309.849,12 C	DOAÇÃO GEON
	41363	17672042	0,00	1.412,00	2.311.261,12 C	DOAÇÃO COMBER
	41363	17672043	0,00	1.412,00	2.312.673,12 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	41363	17672044	0,00	1.412,00	2.314.085,12 C	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	41363	17672045	0,00	1.412,00	2.315.497,12 C	DOAÇÃO IBRAQ
	41363	17672046	0,00	1.412,00	2.316.909,12 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	41363	17672047	0,00	1.412,00	2.318.321,12 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	41363	17672048	0,00	1.412,00	2.319.733,12 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	41363	17672049	0,00	1.412,00	2.321.145,12 C	DOAÇÃO ADIMAX
	41363	17672050	0,00	1.412,00	2.322.557,12 C	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	41363	17672051	0,00	1.412,00	2.323.969,12 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	41363	17672052	0,00	1.412,00	2.325.381,12 C	DOAÇÃO FRIGOIAS
	41363	17672053	0,00	2.132,12	2.327.513,24 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.249.727,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17672054	0,00	2.132,12	2.329.645,36 C	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	41363	17672055	0,00	2.132,12	2.331.777,48 C	DOAÇÃO RECICLAR
	41363	17672056	0,00	2.132,12	2.333.909,60 C	DOAÇÃO MINERVA S.A
	41363	17672057	0,00	2.132,12	2.336.041,72 C	DOAÇÃO BAUTEK
	41363	17672058	0,00	2.132,12	2.338.173,84 C	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	41363	17672059	0,00	2.132,12	2.340.305,96 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	41363	17672060	0,00	2.132,12	2.342.438,08 C	DOAÇÃO CMP
	41363	17672061	0,00	2.132,12	2.344.570,20 C	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	41363	17672062	0,00	2.132,12	2.346.702,32 C	DOAÇÃO FAMOVEIS
	41363	17672063	0,00	2.132,12	2.348.834,44 C	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	41363	17672064	0,00	2.132,12	2.350.966,56 C	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	41363	17672065	0,00	2.132,12	2.353.098,68 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	41363	17672066	0,00	2.132,12	2.355.230,80 C	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	41363	17672067	0,00	2.132,12	2.357.362,92 C	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	41363	17672068	0,00	2.132,12	2.359.495,04 C	DOAÇÃO FORTLEV
	41363	17672069	0,00	2.132,12	2.361.627,16 C	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	41363	17672070	0,00	2.132,12	2.363.759,28 C	DOAÇÃO AGAPE MODA
	41363	17672071	0,00	2.132,12	2.365.891,40 C	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	41363	17672072	0,00	2.132,12	2.368.023,52 C	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	41363	17672073	0,00	2.132,12	2.370.155,64 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	41363	17672074	0,00	2.132,12	2.372.287,76 C	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	41363	17672075	0,00	2.132,12	2.374.419,88 C	DOAÇÃO CRJ
			0,00	124.692,88	2.374.419,88 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	124.692,88	2.374.419,88 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER

Conta Analítica: 12385 3.2.1.01.05.005 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41363	17672080	0,00	9,00	9,00 C	RECEBIMENTO CREDITO AUTOR
			0,00	9,00	9,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	9,00	9,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA CRER

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 70.396,45 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 70.396,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41036	102	0,00	8.156,36	78.552,81 C RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024
			0,00	8.156,36	78.552,81 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	8.156,36	78.552,81 C <<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Conta Analítica: 12398 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 10,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41036	106	10,00	0,00	0,00 C REALOCAÇÃO LCTO INVENTÁRIO Nº 36020 DO MÊS 10/2024
14/11/2024	41036	107	3.407,94	0,00	-3.407,94 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO INVENTARIOS Nº 36817/36820/36823/36826/36827/36829/36833/36835/36836/36838/36839/36840-11/2024
	41027	17531575	0,00	15,72	-3.392,22 D INVENTÁRIO Nº 36817 DO MÊS 11/2024
	41027	17531576	0,00	356,09	-3.036,13 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531577	0,00	620,77	-2.415,36 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531581	0,00	313,73	-2.101,63 D INVENTÁRIO Nº 36823 DO MÊS 11/2024
	41027	17531582	0,00	24,47	-2.077,16 D INVENTÁRIO Nº 36823 DO MÊS 11/2024
	41027	17531588	0,00	32,79	-2.044,37 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531589	0,00	29,20	-2.015,17 D INVENTÁRIO Nº 36827 DO MÊS 11/2024
	41027	17531590	0,00	2,60	-2.012,57 D INVENTÁRIO Nº 36829 DO MÊS 11/2024
	41027	17531593	0,00	3,70	-2.008,87 D INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024
	41027	17531594	0,00	218,80	-1.790,07 D INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024
	41027	17531599	0,00	517,43	-1.272,64 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531602	0,00	3,62	-1.269,02 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531605	0,00	4,57	-1.264,45 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531607	0,00	4,56	-1.259,89 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531609	0,00	1,15	-1.258,74 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531610	0,00	1,18	-1.257,56 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531611	0,00	16,58	-1.240,98 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531612	0,00	35,77	-1.205,21 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531614	0,00	130,02	-1.075,19 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531615	0,00	19,93	-1.055,26 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531616	0,00	66,05	-989,21 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531617	0,00	288,56	-700,65 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531621	0,00	23,40	-677,25 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531622	0,00	4,41	-672,84 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12398 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 10,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	41027	17531623	0,00	63,19	-609,65 D	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531624	0,00	18,54	-591,11 D	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531625	0,00	147,58	-443,53 D	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531626	0,00	169,96	-273,57 D	INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531630	0,00	170,89	-102,68 D	INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531633	0,00	102,68	0,00 C	INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
			3.417,94	3.407,94	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.417,94	3.407,94	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12429 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER Saldo Anterior: 190,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41036	105	0,00	190,39	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LCTO -PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05453
			0,00	190,39	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	190,39	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 Saldo Anterior: 4.765.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	37.616,92	0,00	4.802.996,35 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	751,00	0,00	4.803.747,35 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	511,54	0,00	4.804.258,89 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	180,55	0,00	4.804.439,44 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	6.405,77	0,00	4.810.845,21 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	197,71	0,00	4.811.042,92 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	4.264,75	0,00	4.815.307,67 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	3.357,61	0,00	4.818.665,28 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	851,13	0,00	4.819.516,41 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024
	40979	17484928	700,93	0,00	4.820.217,34 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024
	40979	17484928	31.731,68	0,00	4.851.949,02 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	47.482,23	0,00	4.899.431,25 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	127,18	0,00	4.899.558,43 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	2.597,20	0,00	4.902.155,63 D	3816 - COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.765.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	2.278,03	0,00	4.904.433,66 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	1.187,41	0,00	4.905.621,07 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	750,99	0,00	4.906.372,06 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	11.082,52	0,00	4.917.454,58 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	267,03	0,00	4.917.721,61 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	258,67	0,00	4.917.980,28 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	46.570,95	0,00	4.964.551,23 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	123,08	0,00	4.964.674,31 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	1.443,59	0,00	4.966.117,90 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	776,03	0,00	4.966.893,93 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	700,93	0,00	4.967.594,86 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	35.588,99	0,00	5.003.183,85 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	29.647,71	0,00	5.032.831,56 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	200,26	0,00	5.033.031,82 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024
	40979	17484928	4.267,76	0,00	5.037.299,58 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	826,46	0,00	5.038.126,04 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	796,44	0,00	5.038.922,48 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	593,13	0,00	5.039.515,61 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	593,13	0,00	5.040.108,74 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	692,59	0,00	5.040.801,33 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	42,40	0,00	5.040.843,73 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	1.502,00	0,00	5.042.345,73 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	1.422,58	0,00	5.043.768,31 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	1.375,32	0,00	5.045.143,63 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	759,33	0,00	5.045.902,96 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	565,44	0,00	5.046.468,40 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024
	40979	17484928	34,87	0,00	5.046.503,27 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	14.759,10	0,00	5.061.262,37 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024
	40979	17484928	275,48	0,00	5.061.537,85 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	500,66	0,00	5.062.038,51 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 11/2024
	40979	17484928	395,80	0,00	5.062.434,31 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	104,61	0,00	5.062.538,92 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	2.253,00	0,00	5.064.791,92 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	1.969,10	0,00	5.066.761,02 D	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.765.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.119,19	0,00	5.067.880,21 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	801,07	0,00	5.068.681,28 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
	40979	17484928	250,33	0,00	5.068.931,61 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024
			303.552,18	0,00	5.068.931,61 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			303.552,18	0,00	5.068.931,61 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: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41036	2	11.142,72	0,00	4.090.596,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/11/2024
29/11/2024	41036	4	4,55	0,00	4.090.601,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	41036	50	0,00	0,04	4.090.601,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41036	51	0,00	0,02	4.090.601,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701495	437.417,13	0,00	4.528.018,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701496	0,00	39,82	4.527.978,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701546	59,16	0,00	4.528.037,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701634	0,00	0,40	4.528.037,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702971	0,00	12,17	4.528.025,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702976	0,00	29,83	4.527.995,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702978	0,00	0,63	4.527.994,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702983	0,08	0,00	4.527.994,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702986	0,00	0,50	4.527.994,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702997	0,85	0,00	4.527.995,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703002	0,00	0,93	4.527.994,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703004	0,48	0,00	4.527.994,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703006	4,46	0,00	4.527.999,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703007	0,00	0,15	4.527.999,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703010	0,00	31,84	4.527.967,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703013	0,01	0,00	4.527.967,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703014	4,63	0,00	4.527.971,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703015	123,45	0,00	4.528.095,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703016	0,00	23,36	4.528.071,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703036	1,90	0,00	4.528.073,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703050	8,09	0,00	4.528.081,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703061	0,00	2,24	4.528.079,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703062	0,00	11,75	4.528.067,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703064	0,00	3,23	4.528.064,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703065	0,00	0,63	4.528.064,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703070	44,49	0,00	4.528.108,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703071	0,00	7,56	4.528.100,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703073	0,00	57,27	4.528.043,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703077	0,00	0,18	4.528.043,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703078	0,00	4,92	4.528.038,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703080	0,00	1,41	4.528.037,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703081	0,00	0,29	4.528.036,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703083	0,00	1,46	4.528.035,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703085	0,00	51,37	4.527.984,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703086	0,00	24,23	4.527.959,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703087	0,00	5,28	4.527.954,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703089	0,34	0,00	4.527.954,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703091	0,00	45,66	4.527.909,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703093	0,70	0,00	4.527.909,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703097	0,00	36,32	4.527.873,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703098	0,00	687,33	4.527.186,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703099	0,00	6,57	4.527.179,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703100	0,00	114,32	4.527.065,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703102	0,00	14,46	4.527.050,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703103	0,00	48,29	4.527.002,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703104	0,00	1,99	4.527.000,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703105	0,00	0,70	4.526.999,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703106	0,00	5,10	4.526.994,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703108	0,00	1,33	4.526.993,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703113	0,00	2,32	4.526.991,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703117	4,81	0,00	4.526.996,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703120	0,00	0,78	4.526.995,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703121	7,36	0,00	4.527.002,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703128	60,00	0,00	4.527.062,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703130	1,35	0,00	4.527.063,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703133	0,00	0,03	4.527.063,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703134	1,25	0,00	4.527.065,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703136	0,00	6,13	4.527.059,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703138	6,15	0,00	4.527.065,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703139	0,00	2,17	4.527.063,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703142	10,25	0,00	4.527.073,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703148	0,00	11,55	4.527.061,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703151	2,29	0,00	4.527.064,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703154	0,00	1,46	4.527.062,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703155	0,00	29,47	4.527.033,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703158	0,03	0,00	4.527.033,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703159	0,00	0,49	4.527.032,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703160	0,00	52,29	4.526.980,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703183	0,05	0,00	4.526.980,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703189	0,00	0,28	4.526.980,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703194	0,00	0,46	4.526.979,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703195	1,02	0,00	4.526.980,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703196	3,46	0,00	4.526.984,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703197	0,00	0,09	4.526.984,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703198	0,17	0,00	4.526.984,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703199	1,05	0,00	4.526.985,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703207	0,28	0,00	4.526.985,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703209	0,42	0,00	4.526.985,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703214	0,00	1,95	4.526.984,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703215	0,00	0,06	4.526.983,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703217	0,00	0,41	4.526.983,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703219	0,00	0,99	4.526.982,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703221	0,00	828,88	4.526.153,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703223	4,05	0,00	4.526.157,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703224	0,00	0,69	4.526.157,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703225	0,00	93,84	4.526.063,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703227	0,01	0,00	4.526.063,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703229	0,93	0,00	4.526.064,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703230	0,00	309,36	4.525.754,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703232	0,00	88,16	4.525.666,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703234	0,00	1,16	4.525.665,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703235	0,00	3,03	4.525.662,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703239	0,00	52,19	4.525.610,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703241	0,00	566,39	4.525.043,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703244	0,00	57,51	4.524.986,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703245	0,00	57,69	4.524.928,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703246	0,00	27,38	4.524.901,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703248	0,00	0,22	4.524.901,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703250	0,00	25,68	4.524.875,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703252	1,29	0,00	4.524.876,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703253	0,00	11,06	4.524.865,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703254	0,00	7,39	4.524.858,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703256	0,00	73,85	4.524.784,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703257	0,15	0,00	4.524.784,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703258	0,00	2,23	4.524.782,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703259	8,78	0,00	4.524.791,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703260	0,00	95,56	4.524.695,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703261	33,70	0,00	4.524.729,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703262	0,00	0,25	4.524.728,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703263	0,00	0,66	4.524.728,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703265	0,00	8,38	4.524.719,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703267	0,00	0,74	4.524.719,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703269	0,00	0,98	4.524.718,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703271	0,00	301,14	4.524.417,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703272	0,00	0,02	4.524.417,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703274	0,00	7,64	4.524.409,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703276	0,00	0,46	4.524.408,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703277	0,00	48,15	4.524.360,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703278	0,00	121,46	4.524.239,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703279	0,00	0,05	4.524.239,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703280	0,00	2,01	4.524.237,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703281	0,00	137,07	4.524.100,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703284	1,46	0,00	4.524.101,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703285	0,00	105,19	4.523.996,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703286	0,00	1,39	4.523.995,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703289	0,00	46,64	4.523.948,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703291	0,00	1,33	4.523.947,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703293	0,00	31,34	4.523.915,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703295	0,00	2,26	4.523.913,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703297	0,00	488,18	4.523.425,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703299	0,63	0,00	4.523.425,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703301	18,57	0,00	4.523.444,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703302	0,00	38,91	4.523.405,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703303	0,00	8,06	4.523.397,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703304	0,00	5,06	4.523.392,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703305	0,14	0,00	4.523.392,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703306	0,00	240,31	4.523.152,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703308	0,00	10,08	4.523.142,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703309	0,00	428,82	4.522.713,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703310	0,00	4,63	4.522.708,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703311	0,00	12,50	4.522.696,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703314	0,00	0,28	4.522.696,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703315	0,00	5,83	4.522.690,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703317	0,00	7,02	4.522.683,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703319	2,24	0,00	4.522.685,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703320	0,00	5,87	4.522.679,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703322	0,00	0,07	4.522.679,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703323	0,00	7,50	4.522.671,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703324	0,00	1,90	4.522.670,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703325	0,00	53,55	4.522.616,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703327	0,00	35,63	4.522.580,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703329	0,00	28,78	4.522.552,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703331	0,00	37,93	4.522.514,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703332	6,57	0,00	4.522.520,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703333	0,00	67,29	4.522.453,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703335	0,00	1.106,95	4.521.346,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703336	687,33	0,00	4.522.033,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703337	0,00	1,93	4.522.031,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703338	0,00	3,85	4.522.028,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703339	0,88	0,00	4.522.028,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703340	0,00	4,61	4.522.024,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703342	0,00	3.072,67	4.518.951,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703343	14,46	0,00	4.518.966,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703344	0,00	1,25	4.518.964,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703345	0,00	19,48	4.518.945,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703347	0,00	247,54	4.518.697,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703349	2,22	0,00	4.518.700,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703350	0,00	1,39	4.518.698,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703351	0,00	17,70	4.518.680,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703353	0,00	2,57	4.518.678,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703355	0,00	0,01	4.518.678,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703356	0,00	68,02	4.518.610,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703357	0,00	0,25	4.518.610,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703359	0,00	14,78	4.518.595,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703360	0,00	104,84	4.518.490,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703363	0,00	8,86	4.518.481,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703364	0,00	313,02	4.518.168,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703367	4,42	0,00	4.518.173,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703369	0,00	11,67	4.518.161,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703371	0,00	0,69	4.518.160,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703374	0,00	1,47	4.518.159,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703376	0,00	18,56	4.518.140,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703377	0,00	0,07	4.518.140,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703378	0,00	96,72	4.518.043,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703379	0,45	0,00	4.518.044,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703380	0,00	8,00	4.518.036,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703381	0,00	0,47	4.518.035,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703382	0,00	767,81	4.517.268,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703383	0,00	2,51	4.517.265,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703384	0,00	193,03	4.517.072,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703389	0,00	20,40	4.517.052,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703392	0,00	4,53	4.517.047,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703394	0,00	0,15	4.517.047,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703397	0,00	2,81	4.517.044,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703398	0,00	102,39	4.516.942,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703400	0,00	10,42	4.516.931,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703403	0,00	11,85	4.516.919,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703406	0,00	15,17	4.516.904,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703409	0,00	1,40	4.516.903,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703410	0,00	1,35	4.516.902,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703411	0,00	0,32	4.516.901,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703412	0,00	10,36	4.516.891,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703413	0,00	1,40	4.516.889,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703415	0,00	3,64	4.516.886,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703416	0,00	0,36	4.516.885,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703418	0,00	0,20	4.516.885,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703420	0,00	8,25	4.516.877,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703421	0,00	12,36	4.516.865,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703422	24,23	0,00	4.516.889,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703423	0,00	0,55	4.516.888,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703424	0,00	402,94	4.516.485,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703427	0,40	0,00	4.516.486,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703429	0,00	261,42	4.516.224,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703430	0,00	0,71	4.516.224,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703431	0,00	0,48	4.516.223,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703433	0,00	0,57	4.516.223,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703435	0,00	1,46	4.516.221,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703436	0,00	0,28	4.516.221,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703439	0,00	1,52	4.516.219,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703440	0,00	16,94	4.516.202,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703442	0,00	245,32	4.515.957,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703444	0,00	0,15	4.515.957,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703446	0,00	9,86	4.515.947,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703448	0,00	57,36	4.515.890,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703449	0,00	0,02	4.515.890,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703450	0,00	4,83	4.515.885,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703452	41,22	0,00	4.515.926,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703453	0,00	6,12	4.515.920,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703455	0,00	0,19	4.515.920,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703456	0,00	53,01	4.515.867,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703457	0,00	2,06	4.515.865,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703461	0,00	0,19	4.515.865,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703462	0,00	7,82	4.515.857,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703464	0,00	16,09	4.515.841,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703465	12,18	0,00	4.515.853,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703466	0,00	45,18	4.515.808,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703468	0,00	0,60	4.515.807,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703470	0,00	3,04	4.515.804,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703472	5,80	0,00	4.515.810,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703473	0,00	2,12	4.515.808,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703474	0,00	2,29	4.515.805,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703475	0,00	0,40	4.515.805,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703479	0,00	0,37	4.515.805,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703480	0,02	0,00	4.515.805,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703484	0,00	0,18	4.515.804,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703485	0,00	14,77	4.515.790,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703486	0,00	5,06	4.515.785,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703488	0,00	1,94	4.515.783,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703491	0,00	67,75	4.515.715,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703493	0,00	18,46	4.515.696,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703496	0,00	0,61	4.515.696,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703500	0,00	272,96	4.515.423,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703502	0,00	1,68	4.515.421,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703503	0,00	28,45	4.515.393,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703505	0,00	153,49	4.515.239,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703516	0,00	1.250,21	4.513.989,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703525	0,03	0,00	4.513.989,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703526	0,00	4,61	4.513.984,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703528	0,00	0,37	4.513.984,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703529	0,06	0,00	4.513.984,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703539	0,00	43,80	4.513.940,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703542	0,00	3,00	4.513.937,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703543	0,00	15,27	4.513.922,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703552	0,00	315,00	4.513.607,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703553	0,00	1,04	4.513.606,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703560	0,00	500,25	4.513.106,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703566	0,00	42,50	4.513.063,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703580	0,00	41,64	4.513.022,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703581	1,33	0,00	4.513.023,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703584	2,25	0,00	4.513.025,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703586	0,00	253,44	4.512.772,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703587	0,00	0,01	4.512.772,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703588	0,00	91,25	4.512.681,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703595	0,08	0,00	4.512.681,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703608	0,00	0,97	4.512.680,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703612	0,00	17,82	4.512.662,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703615	0,01	0,00	4.512.662,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703616	0,00	5,50	4.512.656,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703621	0,00	10,19	4.512.646,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703630	0,00	36,99	4.512.609,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703631	0,32	0,00	4.512.609,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703638	0,00	46,40	4.512.563,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703639	0,00	0,05	4.512.563,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703641	0,00	2,31	4.512.561,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703644	0,00	85,99	4.512.475,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703647	11,42	0,00	4.512.486,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703652	0,00	1,52	4.512.485,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703661	21,10	0,00	4.512.506,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703662	4,18	0,00	4.512.510,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703663	0,00	0,13	4.512.510,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703664	0,00	180,35	4.512.329,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703671	0,00	4,52	4.512.325,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703676	0,00	680,00	4.511.645,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703678	0,00	1,46	4.511.643,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703679	0,50	0,00	4.511.644,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703689	0,00	5,36	4.511.639,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703690	0,09	0,00	4.511.639,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703694	0,00	9,21	4.511.629,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703695	0,17	0,00	4.511.630,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703699	15,19	0,00	4.511.645,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703700	0,00	153,00	4.511.492,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703701	0,25	0,00	4.511.492,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703702	0,00	2,59	4.511.489,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703712	0,00	768,99	4.510.720,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703715	0,19	0,00	4.510.721,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703721	0,55	0,00	4.510.721,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703722	0,00	16,02	4.510.705,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703724	0,00	44,49	4.510.661,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703725	0,00	566,77	4.510.094,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703728	0,00	206,20	4.509.888,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703729	0,00	0,01	4.509.888,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703735	0,00	8,55	4.509.879,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703736	0,00	12,28	4.509.867,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703737	2,16	0,00	4.509.869,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703746	0,00	8,43	4.509.861,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703757	0,00	3,46	4.509.857,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703763	3,05	0,00	4.509.860,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703770	1,11	0,00	4.509.861,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703776	0,00	66,68	4.509.795,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703781	0,00	0,37	4.509.794,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703784	0,00	5,87	4.509.788,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703787	0,00	0,19	4.509.788,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703793	0,00	238,00	4.509.550,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703799	0,00	2,75	4.509.547,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703801	0,00	17,74	4.509.530,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703802	13,38	0,00	4.509.543,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703804	0,00	20,40	4.509.523,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703810	1,64	0,00	4.509.524,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703812	0,00	0,47	4.509.524,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703813	0,08	0,00	4.509.524,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703816	6,35	0,00	4.509.530,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703818	0,00	250,42	4.509.280,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703819	0,00	0,02	4.509.280,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703820	0,00	0,32	4.509.280,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703821	0,59	0,00	4.509.280,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703822	0,00	2,96	4.509.277,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703823	0,01	0,00	4.509.277,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703825	0,00	8,11	4.509.269,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703826	0,85	0,00	4.509.270,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703827	0,00	1,68	4.509.268,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703832	0,00	1,05	4.509.267,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703833	0,00	0,03	4.509.267,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703836	0,00	3,34	4.509.264,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703837	0,19	0,00	4.509.264,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703845	0,00	246,97	4.509.017,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703846	0,00	0,08	4.509.017,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703847	0,00	1,11	4.509.016,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703848	0,00	0,32	4.509.016,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703849	0,00	24,91	4.508.991,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703854	0,21	0,00	4.508.991,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703866	0,00	0,14	4.508.991,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703867	0,03	0,00	4.508.991,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703875	0,00	121,78	4.508.869,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703884	0,62	0,00	4.508.870,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703889	0,00	0,24	4.508.869,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703890	0,00	94,57	4.508.775,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703892	0,03	0,00	4.508.775,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703911	0,00	8,45	4.508.766,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703922	0,22	0,00	4.508.767,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703927	0,68	0,00	4.508.767,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703936	0,00	0,45	4.508.767,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703947	0,00	7,85	4.508.759,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703948	0,00	0,06	4.508.759,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703949	0,00	5,36	4.508.754,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703950	0,26	0,00	4.508.754,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703995	0,84	0,00	4.508.755,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704002	0,01	0,00	4.508.755,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704007	0,00	0,06	4.508.755,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704021	0,00	0,28	4.508.754,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704026	0,42	0,00	4.508.755,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704031	1,02	0,00	4.508.756,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704035	3,46	0,00	4.508.759,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704036	0,00	0,09	4.508.759,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704044	0,28	0,00	4.508.759,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704045	0,17	0,00	4.508.760,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704047	0,05	0,00	4.508.760,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704060	0,00	0,11	4.508.759,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704062	0,00	3,30	4.508.756,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704072	0,07	0,00	4.508.756,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704075	0,14	0,00	4.508.756,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704076	0,00	33,26	4.508.723,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704078	0,02	0,00	4.508.723,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704081	0,00	3,36	4.508.720,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704082	1,68	0,00	4.508.721,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704084	0,00	38,90	4.508.683,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704085	9,62	0,00	4.508.692,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704087	0,00	13,30	4.508.679,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704088	3,87	0,00	4.508.683,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704089	0,00	70,38	4.508.612,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704092	0,00	8,10	4.508.604,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704093	0,00	0,03	4.508.604,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704096	0,00	0,43	4.508.604,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704097	0,00	7,34	4.508.596,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704099	0,00	7,45	4.508.589,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704100	0,00	96,97	4.508.492,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704101	0,00	3,58	4.508.488,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704104	0,31	0,00	4.508.489,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704107	0,00	2,91	4.508.486,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704108	1,06	0,00	4.508.487,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704110	0,00	43,80	4.508.443,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704120	2,62	0,00	4.508.446,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704126	1,05	0,00	4.508.447,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704131	0,00	3,00	4.508.444,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704132	1,09	0,00	4.508.445,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704133	0,00	149,14	4.508.296,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704141	0,22	0,00	4.508.296,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704147	0,00	1,13	4.508.295,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704152	0,00	0,91	4.508.294,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704154	0,00	2,26	4.508.292,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704155	0,00	0,03	4.508.292,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704161	0,00	13,74	4.508.278,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704162	0,00	3,64	4.508.274,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704163	0,00	8,70	4.508.266,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704164	0,00	7,98	4.508.258,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704167	0,00	24,18	4.508.233,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704169	0,00	93,50	4.508.140,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704184	0,00	81,59	4.508.058,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704187	0,00	21,08	4.508.037,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704188	0,00	17,78	4.508.019,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704192	0,00	328,94	4.507.691,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704193	1,43	0,00	4.507.692,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704197	0,00	3,16	4.507.689,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704199	0,00	12,28	4.507.677,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704200	0,39	0,00	4.507.677,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704201	6,09	0,00	4.507.683,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704203	0,00	0,09	4.507.683,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704205	0,00	45,62	4.507.637,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704216	0,04	0,00	4.507.637,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704222	0,00	31,70	4.507.606,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704223	0,00	0,02	4.507.606,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704230	0,00	9,92	4.507.596,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704240	0,35	0,00	4.507.596,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704244	0,00	3,08	4.507.593,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704245	0,00	124,95	4.507.468,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704251	0,00	4,61	4.507.463,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704252	0,00	45,82	4.507.418,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704253	0,00	9,25	4.507.408,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704255	0,00	32,34	4.507.376,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704261	0,00	55,53	4.507.320,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704265	12,52	0,00	4.507.333,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704272	0,00	0,74	4.507.332,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704274	0,00	1,02	4.507.331,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704281	0,00	50,80	4.507.280,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704283	0,38	0,00	4.507.281,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704284	0,00	4,98	4.507.276,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704290	0,00	4,16	4.507.272,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704291	0,83	0,00	4.507.272,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704297	0,00	6,60	4.507.266,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704298	0,00	8,39	4.507.258,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704299	0,00	2,52	4.507.255,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704300	0,00	0,15	4.507.255,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704301	0,00	0,04	4.507.255,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704303	0,00	3,17	4.507.252,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704305	0,00	0,37	4.507.251,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704308	0,00	2,10	4.507.249,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704309	0,00	7,87	4.507.241,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704311	0,00	6,67	4.507.235,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704315	0,00	0,76	4.507.234,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704318	0,00	3,79	4.507.230,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704319	0,76	0,00	4.507.231,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704320	0,00	0,05	4.507.231,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704322	0,00	1,83	4.507.229,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704323	0,00	1,50	4.507.227,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704325	0,00	0,24	4.507.227,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704326	0,00	0,05	4.507.227,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704328	0,00	0,94	4.507.226,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704329	0,00	2,10	4.507.224,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704330	0,05	0,00	4.507.224,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704331	0,00	1,05	4.507.223,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704334	0,00	0,91	4.507.222,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704335	0,00	92,76	4.507.129,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704336	0,00	19,72	4.507.110,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704339	0,00	0,03	4.507.110,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704340	0,00	16,02	4.507.094,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704342	0,00	274,05	4.506.820,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704345	0,00	6,20	4.506.813,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704346	0,00	1,55	4.506.812,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704349	0,00	4,05	4.506.808,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704351	0,00	0,36	4.506.807,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704352	0,83	0,00	4.506.808,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704353	0,00	0,51	4.506.808,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704354	0,27	0,00	4.506.808,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704355	6,03	0,00	4.506.814,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704356	0,00	0,22	4.506.814,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704357	0,00	67,45	4.506.746,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704361	0,00	0,87	4.506.746,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704362	0,00	0,69	4.506.745,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704364	0,00	7,07	4.506.738,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704366	0,00	3,68	4.506.734,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704367	0,99	0,00	4.506.735,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704368	0,00	0,78	4.506.734,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704370	0,00	4,80	4.506.730,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704371	0,00	4,25	4.506.725,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704379	0,05	0,00	4.506.725,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704382	1,05	0,00	4.506.726,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704387	0,28	0,00	4.506.727,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704389	6,93	0,00	4.506.734,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704390	0,00	0,01	4.506.734,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704391	0,01	0,00	4.506.734,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704392	1,02	0,00	4.506.735,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704393	0,00	0,28	4.506.734,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704395	0,00	0,46	4.506.734,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704402	6,58	0,00	4.506.740,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704405	1,02	0,00	4.506.741,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704406	0,00	0,28	4.506.741,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704415	1,05	0,00	4.506.742,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704416	0,03	0,00	4.506.742,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704418	0,00	0,09	4.506.742,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704421	0,28	0,00	4.506.742,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704423	0,00	0,28	4.506.742,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704428	7,27	0,00	4.506.749,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704429	0,05	0,00	4.506.749,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704431	0,28	0,00	4.506.750,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704437	0,00	0,09	4.506.750,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704438	1,02	0,00	4.506.751,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704442	1,05	0,00	4.506.752,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704445	1,02	0,00	4.506.753,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704447	0,00	0,09	4.506.753,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704448	0,00	0,28	4.506.752,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704450	0,28	0,00	4.506.753,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704451	0,05	0,00	4.506.753,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704459	1,05	0,00	4.506.754,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704461	6,58	0,00	4.506.760,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704464	0,28	0,00	4.506.761,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704467	3,46	0,00	4.506.764,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704475	0,00	0,09	4.506.764,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704480	1,02	0,00	4.506.765,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704484	0,05	0,00	4.506.765,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704485	0,17	0,00	4.506.765,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704488	0,42	0,00	4.506.766,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704489	0,00	0,28	4.506.765,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704493	1,02	0,00	4.506.766,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704497	0,05	0,00	4.506.766,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704500	3,12	0,00	4.506.770,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704504	0,42	0,00	4.506.770,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704507	0,17	0,00	4.506.770,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704509	0,00	0,28	4.506.770,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704514	0,28	0,00	4.506.770,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704518	0,00	0,09	4.506.770,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704519	0,42	0,00	4.506.770,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704522	0,05	0,00	4.506.771,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704524	0,00	0,61	4.506.770,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704527	0,28	0,00	4.506.770,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704531	1,02	0,00	4.506.771,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704534	1,05	0,00	4.506.772,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704535	0,00	0,28	4.506.772,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704536	0,00	0,09	4.506.772,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704539	3,46	0,00	4.506.775,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704540	0,00	0,46	4.506.775,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704548	0,42	0,00	4.506.775,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704550	1,05	0,00	4.506.776,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704551	3,46	0,00	4.506.780,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704553	0,00	0,46	4.506.779,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704554	1,02	0,00	4.506.780,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704556	0,00	0,28	4.506.780,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704562	0,00	0,09	4.506.780,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704564	0,05	0,00	4.506.780,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704569	0,00	0,61	4.506.779,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704575	0,42	0,00	4.506.780,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704576	0,00	0,28	4.506.780,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704582	1,02	0,00	4.506.781,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704583	0,00	0,61	4.506.780,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704589	3,46	0,00	4.506.783,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704592	0,00	0,46	4.506.783,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704594	0,05	0,00	4.506.783,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704597	0,00	0,09	4.506.783,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704603	1,05	0,00	4.506.784,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704604	0,00	0,28	4.506.784,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704605	0,00	0,46	4.506.783,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704611	0,05	0,00	4.506.783,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704613	1,05	0,00	4.506.784,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704614	1,02	0,00	4.506.785,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704615	0,28	0,00	4.506.786,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704617	0,00	0,61	4.506.785,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704622	0,42	0,00	4.506.786,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704627	0,00	0,09	4.506.785,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704630	3,46	0,00	4.506.789,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704643	0,02	0,00	4.506.789,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704650	0,69	0,00	4.506.790,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704659	0,00	0,14	4.506.789,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704668	0,17	0,00	4.506.790,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704672	0,27	0,00	4.506.790,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704675	0,44	0,00	4.506.790,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704688	0,00	11,73	4.506.779,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704690	0,00	4,43	4.506.774,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704691	2,49	0,00	4.506.777,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704699	0,00	44,35	4.506.732,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704700	7,53	0,00	4.506.740,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704704	0,12	0,00	4.506.740,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704705	0,05	0,00	4.506.740,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704715	0,17	0,00	4.506.740,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704741	0,00	11,28	4.506.729,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704743	0,00	0,28	4.506.729,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704749	0,28	0,00	4.506.729,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704765	0,00	34,74	4.506.694,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704766	0,00	0,07	4.506.694,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704770	1,18	0,00	4.506.695,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704775	0,37	0,00	4.506.696,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704776	0,00	0,85	4.506.695,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704781	0,00	0,58	4.506.694,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704790	0,00	0,19	4.506.694,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704794	0,00	8,55	4.506.685,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704800	0,00	178,14	4.506.507,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704801	0,00	0,03	4.506.507,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704813	1,64	0,00	4.506.509,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704815	0,00	22,14	4.506.487,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704819	0,00	0,32	4.506.486,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704820	0,71	0,00	4.506.487,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704926	0,06	0,00	4.506.487,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704931	0,00	6,29	4.506.481,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704937	0,00	7,02	4.506.474,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704946	0,00	8,55	4.506.465,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704949	0,15	0,00	4.506.466,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704951	0,22	0,00	4.506.466,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704956	0,00	0,32	4.506.465,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704961	3,35	0,00	4.506.469,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704965	1,37	0,00	4.506.470,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704969	0,03	0,00	4.506.470,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704970	0,01	0,00	4.506.470,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704973	0,00	0,01	4.506.470,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704982	0,00	0,01	4.506.470,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704985	0,00	2,62	4.506.468,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704986	0,00	0,04	4.506.468,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704994	0,00	0,30	4.506.467,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705019	2,86	0,00	4.506.470,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705021	5,25	0,00	4.506.475,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705029	0,69	0,00	4.506.476,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705032	0,42	0,00	4.506.476,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705033	0,05	0,00	4.506.476,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705037	0,28	0,00	4.506.477,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705041	0,17	0,00	4.506.477,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705045	0,00	0,09	4.506.477,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705046	1,02	0,00	4.506.478,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705050	0,00	0,28	4.506.478,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705055	0,00	0,28	4.506.477,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705056	0,00	0,09	4.506.477,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705057	0,05	0,00	4.506.477,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705058	1,05	0,00	4.506.478,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705063	1,02	0,00	4.506.479,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705067	0,28	0,00	4.506.480,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705072	6,93	0,00	4.506.487,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705083	0,00	3,51	4.506.483,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705097	0,00	5,50	4.506.478,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705102	0,00	58,83	4.506.419,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705104	0,56	0,00	4.506.419,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705108	0,00	1,13	4.506.418,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705112	0,13	0,00	4.506.418,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705114	0,00	1,29	4.506.417,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705122	0,00	17,14	4.506.400,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705133	1,66	0,00	4.506.401,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705141	0,00	0,41	4.506.401,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705143	0,00	0,87	4.506.400,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705149	0,69	0,00	4.506.401,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705156	0,42	0,00	4.506.401,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705158	0,00	16,61	4.506.385,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705160	0,00	34,87	4.506.350,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705169	0,00	14,71	4.506.335,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705191	0,05	0,00	4.506.335,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705198	0,83	0,00	4.506.336,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705203	0,00	10,53	4.506.325,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705204	0,00	11,59	4.506.314,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705220	0,00	12,34	4.506.302,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705221	1,31	0,00	4.506.303,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705223	1,04	0,00	4.506.304,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705228	0,00	60,89	4.506.243,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705230	0,00	0,87	4.506.242,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705238	0,23	0,00	4.506.242,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705239	0,00	8,22	4.506.234,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705240	2,44	0,00	4.506.237,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705264	0,00	34,78	4.506.202,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705265	1,39	0,00	4.506.203,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705267	0,00	0,41	4.506.203,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705290	0,00	0,52	4.506.202,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705306	0,00	110,42	4.506.092,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705314	1,38	0,00	4.506.093,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705317	1,38	0,00	4.506.095,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705359	0,05	0,00	4.506.095,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705368	0,00	34,78	4.506.060,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705381	1,39	0,00	4.506.061,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705386	0,00	0,35	4.506.061,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705389	0,75	0,00	4.506.062,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705391	0,00	7,02	4.506.055,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705398	1,10	0,00	4.506.056,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705404	0,00	193,24	4.505.863,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705415	0,00	0,69	4.505.862,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705434	0,13	0,00	4.505.862,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705436	1,13	0,00	4.505.863,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705461	2,08	0,00	4.505.865,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705471	0,00	0,52	4.505.865,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705486	0,00	2,59	4.505.862,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705519	0,08	0,00	4.505.862,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705526	0,83	0,00	4.505.863,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705531	0,38	0,00	4.505.863,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705543	1,39	0,00	4.505.865,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705557	1,39	0,00	4.505.866,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705558	0,00	0,01	4.505.866,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705559	0,00	8,22	4.505.858,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705560	2,06	0,00	4.505.860,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705570	1,93	0,00	4.505.862,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705588	0,20	0,00	4.505.862,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.079.454,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705593	0,00	1,39	4.505.861,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705617	0,08	0,00	4.505.861,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705620	1,04	0,00	4.505.862,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705629	0,00	4,11	4.505.858,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705630	0,19	0,00	4.505.858,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705632	0,83	0,00	4.505.859,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705657	0,00	0,52	4.505.858,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705677	0,42	0,00	4.505.859,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705680	0,00	1,93	4.505.857,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705706	0,00	0,08	4.505.857,11 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	41404	17705707	13,36	0,00	4.505.870,47 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	41404	17705708	0,00	13,36	4.505.857,11 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	41404	17705709	0,08	0,00	4.505.857,19 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	41404	17705710	0,96	0,00	4.505.858,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705711	9,48	0,00	4.505.867,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705713	0,00	91,00	4.505.776,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705714	30,14	0,00	4.505.806,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705716	0,00	8,07	4.505.798,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705719	0,47	0,00	4.505.799,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705721	0,69	0,00	4.505.799,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705723	44,90	0,00	4.505.844,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705728	1,87	0,00	4.505.846,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705729	1,94	0,00	4.505.848,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705730	30,28	0,00	4.505.878,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			450.211,74	23.786,98	4.505.878,85 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			450.211,74	23.786,98	4.505.878,85 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41036	73	0,08	0,00	5.618.280,00 D REALOCAÇÃO DE VALOR REFERENTE LANÇAMENTO DE ABRIL DE 2024
18/11/2024	41036	109	44.787,60	0,00	5.663.067,60 D VALOR REFERENTE A BAIXA DE BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41407	17705800	0,00	44.787,60	5.618.280,00 D BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024 MATERIAL HOSPITALAR CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41036	3	5,56	0,00	5.618.285,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41036	74	633,19	0,00	5.618.918,75 D CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 11/2024
	41036	75	0,00	4.718,30	5.614.200,45 D CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 11/2024
30/11/2024	41404	17701446	765.605,12	0,00	6.379.805,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701447	0,00	11,18	6.379.794,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701451	2,40	0,00	6.379.796,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701452	0,00	19,00	6.379.777,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701456	0,00	6,31	6.379.771,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701457	0,00	1,94	6.379.769,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701458	0,00	9,31	6.379.760,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701460	0,00	6,47	6.379.753,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701462	0,00	39,68	6.379.714,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701464	0,10	0,00	6.379.714,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701465	0,00	37,86	6.379.676,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701467	0,00	1.436,34	6.378.239,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701472	0,19	0,00	6.378.240,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701473	0,25	0,00	6.378.240,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701475	0,00	15,72	6.378.224,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701476	0,00	4,59	6.378.220,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701477	0,00	7,94	6.378.212,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701478	0,00	0,92	6.378.211,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701480	0,00	7,09	6.378.204,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701481	0,15	0,00	6.378.204,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701485	19,61	0,00	6.378.223,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701493	0,00	1,40	6.378.222,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701501	0,02	0,00	6.378.222,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701502	0,00	16,50	6.378.206,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701505	0,00	0,01	6.378.206,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701509	0,00	804,09	6.377.401,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701510	0,00	2,06	6.377.399,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701513	0,00	0,76	6.377.399,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701514	0,00	29,49	6.377.369,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701515	0,00	0,12	6.377.369,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701517	0,02	0,00	6.377.369,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701518	0,00	5,18	6.377.364,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701521	0,00	0,59	6.377.363,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701522	0,00	13,60	6.377.350,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701524	0,00	4,61	6.377.345,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701526	0,00	10,11	6.377.335,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701528	2,05	0,00	6.377.337,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701529	0,00	257,07	6.377.080,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701530	0,00	76,24	6.377.004,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701533	0,00	0,02	6.377.004,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701534	0,00	2,26	6.377.001,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701535	2,51	0,00	6.377.004,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701544	0,00	0,03	6.377.004,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701545	40,44	0,00	6.377.044,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701547	0,00	14,26	6.377.030,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701554	0,00	0,07	6.377.030,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701558	0,02	0,00	6.377.030,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701560	0,00	6,98	6.377.023,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701561	0,00	3.167,45	6.373.856,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701565	0,00	0,01	6.373.856,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701566	18,05	0,00	6.373.874,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701568	0,00	18,89	6.373.855,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701571	0,00	9,47	6.373.845,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701572	0,00	0,10	6.373.845,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701575	0,00	9,16	6.373.836,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701584	0,34	0,00	6.373.836,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701597	0,00	19,27	6.373.817,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701598	1,67	0,00	6.373.819,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701599	0,00	0,02	6.373.819,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701600	0,01	0,00	6.373.819,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701601	0,01	0,00	6.373.819,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701603	0,00	20,45	6.373.798,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701611	0,00	53,32	6.373.745,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701614	40,44	0,00	6.373.785,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701615	0,03	0,00	6.373.785,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701617	0,00	0,12	6.373.785,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701619	0,00	1,53	6.373.784,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701620	0,00	928,69	6.372.855,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701622	0,00	19,17	6.372.836,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701624	0,00	15,69	6.372.820,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701625	0,00	0,01	6.372.820,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701630	1,10	0,00	6.372.821,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701635	0,00	4,59	6.372.817,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701637	7,43	0,00	6.372.824,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701642	0,00	2,16	6.372.822,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701643	3,19	0,00	6.372.825,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701646	4,22	0,00	6.372.829,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701647	0,00	5,69	6.372.824,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701649	0,12	0,00	6.372.824,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701650	0,01	0,00	6.372.824,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701651	0,00	3,39	6.372.820,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701656	77,51	0,00	6.372.898,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701658	0,00	183,01	6.372.715,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701660	0,02	0,00	6.372.715,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701663	0,00	1,91	6.372.713,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701666	11,30	0,00	6.372.724,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701669	39,36	0,00	6.372.764,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701670	0,00	12,18	6.372.752,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701673	0,00	430,91	6.372.321,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701674	0,00	0,01	6.372.321,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701676	0,04	0,00	6.372.321,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701678	0,07	0,00	6.372.321,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701684	0,00	23,87	6.372.297,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701686	0,00	76,79	6.372.220,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701687	0,06	0,00	6.372.220,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701690	0,00	15,74	6.372.204,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701691	0,00	802,22	6.371.402,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701692	0,00	1,84	6.371.400,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701693	0,00	0,17	6.371.400,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701698	0,02	0,00	6.371.400,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701699	0,00	0,23	6.371.400,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701700	0,51	0,00	6.371.400,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701702	0,00	0,55	6.371.400,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701710	0,00	1,52	6.371.398,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701712	0,00	811,07	6.370.587,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701713	0,00	699,00	6.369.888,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701714	0,00	8,78	6.369.880,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701721	0,00	1,80	6.369.878,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701724	83,56	0,00	6.369.961,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701727	0,00	11,32	6.369.950,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701728	0,00	899,00	6.369.051,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701730	0,00	0,46	6.369.051,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701731	0,00	0,55	6.369.050,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701732	0,97	0,00	6.369.051,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701737	0,00	0,53	6.369.050,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701739	0,00	157,11	6.368.893,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701740	0,32	0,00	6.368.894,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701742	0,01	0,00	6.368.894,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701743	0,00	1,16	6.368.892,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701745	0,12	0,00	6.368.893,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701750	0,00	2,28	6.368.890,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701805	0,00	247,41	6.368.643,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701846	0,00	2,11	6.368.641,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701994	2,89	0,00	6.368.644,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703190	0,00	0,01	6.368.644,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703193	0,33	0,00	6.368.644,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703200	0,00	0,38	6.368.644,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703202	0,86	0,00	6.368.645,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703203	0,72	0,00	6.368.645,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703204	0,00	0,11	6.368.645,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703205	0,06	0,00	6.368.645,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703213	0,01	0,00	6.368.645,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703313	0,51	0,00	6.368.646,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703366	0,00	0,01	6.368.646,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703368	0,00	31,92	6.368.614,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703391	0,00	57,79	6.368.556,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703459	0,00	3,90	6.368.552,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703460	0,07	0,00	6.368.552,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703477	0,00	14,73	6.368.537,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703478	3,28	0,00	6.368.541,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703481	0,00	97,86	6.368.443,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703494	0,00	146,45	6.368.296,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703495	5,25	0,00	6.368.302,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703499	0,07	0,00	6.368.302,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703509	0,00	2,51	6.368.299,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703511	0,00	6,28	6.368.293,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703514	0,00	183,59	6.368.109,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703518	0,00	11,22	6.368.098,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703520	0,00	3,07	6.368.095,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703523	0,49	0,00	6.368.096,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703527	0,00	0,73	6.368.095,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703531	0,04	0,00	6.368.095,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703532	0,00	16,59	6.368.078,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703535	0,00	241,68	6.367.837,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703538	0,00	64,07	6.367.772,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703544	0,00	0,59	6.367.772,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703546	0,00	2,55	6.367.769,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703549	0,00	67,30	6.367.702,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703550	0,00	0,01	6.367.702,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703551	1,94	0,00	6.367.704,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703556	0,00	36,00	6.367.668,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703558	0,00	2,62	6.367.665,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703567	0,01	0,00	6.367.665,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703574	5,78	0,00	6.367.671,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703575	0,00	3,74	6.367.667,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703577	4,59	0,00	6.367.672,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703578	0,25	0,00	6.367.672,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703582	0,00	0,12	6.367.672,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703585	0,00	0,01	6.367.672,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703589	0,00	0,37	6.367.672,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703592	0,00	0,16	6.367.672,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703596	0,00	0,08	6.367.672,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703599	0,13	0,00	6.367.672,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703600	2,91	0,00	6.367.675,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703601	0,00	0,01	6.367.675,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703602	0,02	0,00	6.367.675,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703603	3,93	0,00	6.367.678,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703604	2,97	0,00	6.367.681,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703605	0,00	27,60	6.367.654,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703606	0,02	0,00	6.367.654,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703610	0,00	49,97	6.367.604,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703611	0,07	0,00	6.367.604,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703619	0,00	1,15	6.367.603,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703622	0,00	10,62	6.367.592,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703628	0,00	11,32	6.367.581,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703629	12,18	0,00	6.367.593,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703632	0,00	0,04	6.367.593,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703635	0,02	0,00	6.367.593,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703637	11,69	0,00	6.367.605,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703642	0,23	0,00	6.367.605,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703643	4,66	0,00	6.367.610,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703648	0,01	0,00	6.367.610,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703653	0,00	27,20	6.367.582,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703656	0,00	46,81	6.367.536,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703658	0,00	0,02	6.367.536,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703659	0,00	0,91	6.367.535,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703665	0,00	74,35	6.367.460,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703669	0,00	0,94	6.367.459,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703670	0,00	6,81	6.367.453,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703672	0,00	1,54	6.367.451,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703673	0,00	826,85	6.366.624,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703674	0,31	0,00	6.366.625,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703680	0,00	25,20	6.366.599,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703681	0,00	0,03	6.366.599,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703683	10,98	0,00	6.366.610,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703685	0,00	0,01	6.366.610,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703688	0,91	0,00	6.366.611,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703697	0,00	367,67	6.366.244,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703698	6,47	0,00	6.366.250,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703706	0,00	0,03	6.366.250,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703707	4,54	0,00	6.366.254,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703709	6,09	0,00	6.366.261,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703711	0,00	12,54	6.366.248,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703731	0,00	0,01	6.366.248,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703733	0,00	2.707,51	6.363.541,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703734	0,89	0,00	6.363.541,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703738	0,00	0,02	6.363.541,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703739	0,00	103,73	6.363.438,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703740	0,00	0,01	6.363.438,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703742	0,00	14,21	6.363.423,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703744	0,00	36,68	6.363.387,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703747	126,67	0,00	6.363.513,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703748	0,03	0,00	6.363.513,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703749	7,93	0,00	6.363.521,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703750	0,00	130,11	6.363.391,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703752	0,00	3,74	6.363.388,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703754	0,00	5,97	6.363.382,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703756	0,00	72,71	6.363.309,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703759	0,00	0,46	6.363.308,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703761	0,06	0,00	6.363.308,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703764	0,25	0,00	6.363.309,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703765	0,00	55,01	6.363.254,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703766	0,00	612,35	6.362.641,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703767	0,00	24,25	6.362.617,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703768	0,00	267,77	6.362.349,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703771	0,00	38,36	6.362.311,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703774	0,00	1,39	6.362.310,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703775	0,00	0,01	6.362.310,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703777	0,00	106,31	6.362.203,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703778	0,00	0,06	6.362.203,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703782	0,00	757,22	6.361.446,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703788	0,00	32,79	6.361.413,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703790	0,00	29,51	6.361.384,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703792	0,00	8,67	6.361.375,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703795	1,43	0,00	6.361.376,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703796	0,00	479,43	6.360.897,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703798	0,00	380,00	6.360.517,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703800	0,00	25,75	6.360.491,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703803	0,00	254,51	6.360.237,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703805	0,00	35,99	6.360.201,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703806	0,00	6,81	6.360.194,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703807	0,00	615,03	6.359.579,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703808	0,00	0,04	6.359.579,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703809	0,00	6,12	6.359.573,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703811	0,00	16,17	6.359.557,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703814	0,00	331,68	6.359.225,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703815	24,96	0,00	6.359.250,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703824	0,00	18,78	6.359.231,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703834	0,00	1,99	6.359.229,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703840	0,05	0,00	6.359.229,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703841	0,00	31,86	6.359.197,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703842	0,04	0,00	6.359.197,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703843	0,00	677,64	6.358.520,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703844	0,00	0,18	6.358.520,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703855	1,06	0,00	6.358.521,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703857	0,00	94,35	6.358.426,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703860	0,00	17,96	6.358.408,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703861	0,00	3,40	6.358.405,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703862	0,64	0,00	6.358.405,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703864	0,00	9,47	6.358.396,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703865	0,52	0,00	6.358.397,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703869	0,00	48,15	6.358.348,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703870	3,02	0,00	6.358.351,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703871	0,00	16,50	6.358.335,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703873	0,49	0,00	6.358.335,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703877	0,00	20,24	6.358.315,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703878	0,00	3,32	6.358.312,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703879	0,00	5,82	6.358.306,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703881	0,00	15,16	6.358.291,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703882	0,00	23,40	6.358.267,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703883	0,00	0,12	6.358.267,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703885	0,00	2,01	6.358.265,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703891	0,00	43,60	6.358.222,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703893	0,00	36,57	6.358.185,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703894	7,96	0,00	6.358.193,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703895	0,00	2,28	6.358.191,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703896	3,50	0,00	6.358.194,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703897	0,00	2,89	6.358.191,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703898	0,65	0,00	6.358.192,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703899	0,00	53,82	6.358.138,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703900	0,01	0,00	6.358.138,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703904	0,00	558,24	6.357.580,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703905	0,00	3,86	6.357.576,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703908	0,00	66,05	6.357.510,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703909	0,00	1,91	6.357.508,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703910	0,00	1,73	6.357.507,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703913	0,00	2,83	6.357.504,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703915	0,00	26,19	6.357.477,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703916	0,00	0,02	6.357.477,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703919	0,19	0,00	6.357.478,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703920	0,00	0,01	6.357.478,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703923	0,00	26,94	6.357.451,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703924	0,00	0,04	6.357.451,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703925	0,00	67,89	6.357.383,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703926	6,81	0,00	6.357.390,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703928	0,00	22,67	6.357.367,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703930	0,00	217,19	6.357.150,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703933	0,00	5,04	6.357.145,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703934	0,00	1,60	6.357.143,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703940	0,00	40,19	6.357.103,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703941	0,00	35,33	6.357.068,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703942	0,00	353,32	6.356.714,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703944	0,00	3.015,66	6.353.699,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703945	0,08	0,00	6.353.699,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703951	0,00	96,00	6.353.603,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703953	0,00	30,00	6.353.573,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703981	0,00	1,01	6.353.572,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703994	0,00	0,07	6.353.572,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703996	0,03	0,00	6.353.572,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703997	0,75	0,00	6.353.572,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704006	0,06	0,00	6.353.572,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704023	0,72	0,00	6.353.573,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704027	0,86	0,00	6.353.574,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704028	0,01	0,00	6.353.574,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704029	0,00	0,01	6.353.574,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704037	0,06	0,00	6.353.574,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704038	0,00	0,11	6.353.574,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704039	0,33	0,00	6.353.574,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704046	0,00	0,38	6.353.574,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704049	0,00	19,79	6.353.554,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704050	0,00	6,62	6.353.547,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704051	0,00	22,26	6.353.525,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704052	0,44	0,00	6.353.526,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704053	0,46	0,00	6.353.526,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704054	0,01	0,00	6.353.526,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704055	0,00	24,82	6.353.501,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704056	0,00	0,54	6.353.501,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704058	0,00	154,10	6.353.347,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704059	0,00	0,01	6.353.347,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704063	0,00	21,00	6.353.326,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704064	0,00	25,01	6.353.301,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704065	0,32	0,00	6.353.301,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704068	0,00	75,03	6.353.226,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704069	3,40	0,00	6.353.229,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704070	0,00	23,58	6.353.206,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704074	0,43	0,00	6.353.206,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704079	0,00	4,80	6.353.201,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704086	0,00	17,59	6.353.184,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704091	0,25	0,00	6.353.184,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704094	0,00	5,86	6.353.178,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704095	0,00	0,01	6.353.178,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704105	0,03	0,00	6.353.178,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704106	0,16	0,00	6.353.178,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704109	0,00	1,19	6.353.177,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704111	0,00	7,87	6.353.169,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704112	0,00	0,51	6.353.169,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704113	0,00	50,43	6.353.118,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704114	0,00	0,02	6.353.118,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704115	0,00	3.345,84	6.349.773,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704116	0,00	0,06	6.349.772,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704117	0,00	0,06	6.349.772,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704118	0,00	173,14	6.349.599,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704119	1,85	0,00	6.349.601,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704121	0,00	23,40	6.349.578,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704123	0,35	0,00	6.349.578,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704124	0,00	3,81	6.349.574,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704125	0,00	64,00	6.349.510,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704127	0,00	30,56	6.349.480,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704130	0,00	4,35	6.349.475,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704135	0,00	597,73	6.348.878,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704136	0,00	57,72	6.348.820,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704137	0,00	2,20	6.348.818,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704139	0,00	149,91	6.348.668,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704142	0,00	634,88	6.348.033,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704144	1,65	0,00	6.348.035,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704145	0,18	0,00	6.348.035,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704146	0,00	66,44	6.347.968,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704149	0,00	45,34	6.347.923,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704151	0,00	2,30	6.347.921,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704157	0,00	6,59	6.347.914,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704159	0,00	12,41	6.347.902,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704172	0,00	29,83	6.347.872,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704175	0,00	24,78	6.347.847,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704176	0,00	14,82	6.347.832,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704177	2,17	0,00	6.347.834,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704179	0,00	0,01	6.347.834,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704181	0,00	6,12	6.347.828,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704185	0,00	7,08	6.347.821,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704186	0,03	0,00	6.347.821,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704191	0,00	2,95	6.347.818,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704194	0,00	152,42	6.347.666,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704196	3,72	0,00	6.347.670,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704198	0,00	145,43	6.347.524,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704208	0,00	13,01	6.347.511,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704209	0,00	0,78	6.347.510,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704210	0,01	0,00	6.347.510,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704212	0,00	26,00	6.347.484,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704213	0,00	0,01	6.347.484,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704214	0,00	542,62	6.346.942,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704215	0,00	10,83	6.346.931,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704218	0,00	60,42	6.346.870,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704219	0,00	15,55	6.346.855,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704220	0,00	17,96	6.346.837,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704221	0,00	0,03	6.346.837,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704224	0,00	131,59	6.346.705,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704225	0,00	80,81	6.346.625,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704226	0,00	4,96	6.346.620,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704227	30,44	0,00	6.346.650,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704228	0,00	189,88	6.346.460,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704232	0,00	1,11	6.346.459,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704234	0,86	0,00	6.346.460,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704235	0,00	13,98	6.346.446,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704236	0,00	10,32	6.346.436,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704238	0,00	3,02	6.346.433,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704239	0,00	0,08	6.346.432,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704242	0,00	113,11	6.346.319,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704243	4,66	0,00	6.346.324,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704247	0,00	1,64	6.346.322,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704249	0,00	58,85	6.346.264,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704250	0,72	0,00	6.346.264,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704257	0,00	18,01	6.346.246,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704259	0,00	114,15	6.346.132,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704263	0,00	7,15	6.346.125,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704268	0,00	0,38	6.346.125,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704271	0,00	0,43	6.346.124,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704273	0,00	0,03	6.346.124,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704275	0,00	51,59	6.346.073,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704276	3,69	0,00	6.346.076,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704277	0,00	2.449,40	6.343.627,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704278	0,00	8,31	6.343.619,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704279	0,00	13,47	6.343.605,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704287	0,00	67,83	6.343.537,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704288	0,00	82,03	6.343.455,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704289	0,01	0,00	6.343.455,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704292	0,00	2,22	6.343.453,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704293	0,00	15,52	6.343.437,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704295	0,00	17,22	6.343.420,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704296	0,00	3,29	6.343.417,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704375	0,06	0,00	6.343.417,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704381	0,00	0,11	6.343.417,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704383	0,01	0,00	6.343.417,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704384	0,43	0,00	6.343.417,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704385	0,36	0,00	6.343.418,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704388	0,16	0,00	6.343.418,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704396	0,00	0,38	6.343.417,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704403	0,06	0,00	6.343.418,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704404	0,01	0,00	6.343.418,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704407	0,00	0,11	6.343.417,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704409	0,16	0,00	6.343.418,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704410	0,36	0,00	6.343.418,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704412	0,00	0,38	6.343.418,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704413	0,01	0,00	6.343.418,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704419	0,43	0,00	6.343.418,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704425	0,43	0,00	6.343.418,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704427	0,06	0,00	6.343.418,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704433	0,00	0,38	6.343.418,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704434	0,16	0,00	6.343.418,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704436	0,36	0,00	6.343.419,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704443	0,00	0,11	6.343.419,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704446	0,43	0,00	6.343.419,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704452	0,00	0,11	6.343.419,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704453	0,06	0,00	6.343.419,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704455	0,00	0,38	6.343.419,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704462	0,02	0,00	6.343.419,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704463	0,36	0,00	6.343.419,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704465	0,00	0,01	6.343.419,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704466	0,66	0,00	6.343.420,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704471	0,01	0,00	6.343.420,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704472	0,00	0,11	6.343.419,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704477	1,07	0,00	6.343.421,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704482	0,00	0,57	6.343.420,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704486	0,06	0,00	6.343.420,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704487	0,86	0,00	6.343.421,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704491	0,01	0,00	6.343.421,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704492	0,06	0,00	6.343.421,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704495	0,72	0,00	6.343.422,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704499	0,86	0,00	6.343.423,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704501	0,00	0,01	6.343.423,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704505	0,66	0,00	6.343.423,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704510	0,00	0,11	6.343.423,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704517	0,00	0,38	6.343.423,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704521	0,01	0,00	6.343.423,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704525	0,00	0,38	6.343.422,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704529	0,06	0,00	6.343.422,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704532	0,72	0,00	6.343.423,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704542	0,86	0,00	6.343.424,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704543	0,33	0,00	6.343.424,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704544	0,00	0,11	6.343.424,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704545	0,00	0,01	6.343.424,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704549	0,33	0,00	6.343.424,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704552	0,00	0,11	6.343.424,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704555	0,86	0,00	6.343.425,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704558	0,00	0,38	6.343.425,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704561	0,72	0,00	6.343.426,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704563	0,06	0,00	6.343.426,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704565	0,01	0,00	6.343.426,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704567	0,00	0,01	6.343.426,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704577	0,00	0,01	6.343.426,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704581	0,00	0,11	6.343.426,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704584	0,86	0,00	6.343.426,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704585	0,06	0,00	6.343.426,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704587	0,00	0,38	6.343.426,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704590	0,00	1,14	6.343.425,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704591	0,33	0,00	6.343.425,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704596	0,72	0,00	6.343.426,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704601	0,01	0,00	6.343.426,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704606	0,00	0,01	6.343.426,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704607	0,33	0,00	6.343.426,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704618	0,01	0,00	6.343.426,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704620	0,86	0,00	6.343.427,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704621	0,06	0,00	6.343.427,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704626	0,00	0,11	6.343.427,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704628	0,72	0,00	6.343.428,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704631	0,00	0,38	6.343.427,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704644	0,00	0,09	6.343.427,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704645	0,00	0,03	6.343.427,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704646	0,00	33,17	6.343.394,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704648	0,37	0,00	6.343.395,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704651	0,00	16,39	6.343.378,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704653	0,00	41,31	6.343.337,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704656	0,00	25,01	6.343.312,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704657	0,08	0,00	6.343.312,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704663	0,00	16,67	6.343.295,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704665	0,00	3,41	6.343.292,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704669	0,00	40,11	6.343.252,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704670	0,22	0,00	6.343.252,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704671	0,00	0,02	6.343.252,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704674	0,00	0,01	6.343.252,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704677	0,00	274,09	6.342.978,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704679	0,00	0,25	6.342.978,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704680	0,37	0,00	6.342.978,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704681	0,00	72,71	6.342.905,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704684	0,00	15,96	6.342.889,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704685	1,00	0,00	6.342.890,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704686	0,00	20,10	6.342.870,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704687	0,00	13,68	6.342.856,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704693	0,00	1,22	6.342.855,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704695	0,00	6,80	6.342.848,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704696	0,00	64,00	6.342.784,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704701	0,00	11,78	6.342.773,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704707	0,00	13,15	6.342.760,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704708	0,00	2,77	6.342.757,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704710	0,07	0,00	6.342.757,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704711	0,00	0,54	6.342.756,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704713	0,00	807,97	6.341.948,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704714	1,85	0,00	6.341.950,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704718	0,00	47,97	6.341.902,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704720	0,00	0,01	6.341.902,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704724	0,00	19,70	6.341.883,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704725	0,00	9,70	6.341.873,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704727	0,55	0,00	6.341.873,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704728	0,00	145,38	6.341.728,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704730	0,00	0,88	6.341.727,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704734	0,00	94,52	6.341.633,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704735	3,35	0,00	6.341.636,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704736	0,00	6,24	6.341.630,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704738	0,01	0,00	6.341.630,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704739	0,00	4,66	6.341.625,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704744	0,00	9,44	6.341.616,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704746	0,05	0,00	6.341.616,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704747	0,43	0,00	6.341.616,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704748	0,00	482,73	6.341.133,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704751	0,00	17,94	6.341.115,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704752	0,00	0,01	6.341.115,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704753	0,00	38,12	6.341.077,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704754	0,00	0,07	6.341.077,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704757	0,00	6,04	6.341.071,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704758	0,00	0,01	6.341.071,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704760	0,01	0,00	6.341.071,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704761	0,00	3,83	6.341.067,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704762	0,00	2,04	6.341.065,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704764	0,00	18,90	6.341.046,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704767	0,00	125,96	6.340.920,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704771	0,01	0,00	6.340.920,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704773	0,28	0,00	6.340.921,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704779	0,94	0,00	6.340.922,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704786	0,00	248,11	6.340.674,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704787	0,00	1,19	6.340.672,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704788	0,00	75,39	6.340.597,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704796	0,00	31,44	6.340.566,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704798	0,02	0,00	6.340.566,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704799	0,00	22,67	6.340.543,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704802	0,00	4,34	6.340.539,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704803	0,04	0,00	6.340.539,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704804	0,00	218,24	6.340.320,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704807	0,00	0,20	6.340.320,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704810	0,00	3,74	6.340.316,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704817	0,15	0,00	6.340.317,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704823	4,54	0,00	6.340.321,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704928	0,00	3,16	6.340.318,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704929	0,10	0,00	6.340.318,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704932	0,00	80,22	6.340.238,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704933	0,52	0,00	6.340.238,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704934	0,00	30,25	6.340.208,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704935	0,00	0,01	6.340.208,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704939	0,00	12,54	6.340.196,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704940	0,00	3,40	6.340.192,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704941	0,15	0,00	6.340.192,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704942	0,00	82,24	6.340.110,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704943	1,90	0,00	6.340.112,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704948	0,00	220,00	6.339.892,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704950	2,23	0,00	6.339.894,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704954	3,08	0,00	6.339.897,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704955	0,00	0,78	6.339.896,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704957	0,00	0,01	6.339.896,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704959	0,00	0,01	6.339.896,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704962	0,00	37,01	6.339.859,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704966	0,00	42,35	6.339.817,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704967	0,00	20,45	6.339.797,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704968	0,10	0,00	6.339.797,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704971	0,01	0,00	6.339.797,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704972	0,00	0,01	6.339.797,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704976	0,00	5,77	6.339.791,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704977	0,00	3,25	6.339.788,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704980	0,00	35,10	6.339.753,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704983	0,00	5,52	6.339.747,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704997	0,00	3,24	6.339.744,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704998	0,27	0,00	6.339.744,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705000	0,35	0,00	6.339.744,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705001	0,00	1,64	6.339.743,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705003	0,00	0,45	6.339.742,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705004	0,00	0,09	6.339.742,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705005	0,00	8,31	6.339.734,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705007	0,00	20,80	6.339.713,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705009	0,00	0,93	6.339.712,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705011	0,00	1,95	6.339.710,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705014	0,00	21,24	6.339.689,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705015	0,01	0,00	6.339.689,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705016	1,07	0,00	6.339.690,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705017	0,00	36,27	6.339.654,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705022	0,00	0,52	6.339.653,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705024	0,00	453,47	6.339.200,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705025	0,00	0,30	6.339.200,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705026	0,00	0,05	6.339.200,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705028	0,00	0,01	6.339.200,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705030	0,72	0,00	6.339.200,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705039	0,00	0,11	6.339.200,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705042	0,06	0,00	6.339.200,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705043	0,01	0,00	6.339.200,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705047	0,00	0,38	6.339.200,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705053	0,86	0,00	6.339.201,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705054	0,16	0,00	6.339.201,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705059	0,36	0,00	6.339.201,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705060	0,06	0,00	6.339.201,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705062	0,01	0,00	6.339.201,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705065	0,16	0,00	6.339.201,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705069	0,43	0,00	6.339.202,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705070	0,00	0,38	6.339.201,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705071	0,01	0,00	6.339.202,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705073	0,00	0,11	6.339.201,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705078	0,54	0,00	6.339.202,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705080	0,00	119,06	6.339.083,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705081	0,18	0,00	6.339.083,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705085	0,00	3,10	6.339.080,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705086	0,00	2,05	6.339.078,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705087	0,00	0,39	6.339.078,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705088	0,00	10,18	6.339.067,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705091	0,00	0,24	6.339.067,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705093	0,00	155,05	6.338.912,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705094	0,00	57,50	6.338.855,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705095	0,00	0,63	6.338.854,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705098	0,00	0,01	6.338.854,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705099	0,00	22,41	6.338.831,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705100	0,00	0,12	6.338.831,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705105	0,00	0,03	6.338.831,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705106	0,00	7,20	6.338.824,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705107	0,00	2,08	6.338.822,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705111	0,00	0,17	6.338.822,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705113	0,00	57,71	6.338.764,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705120	0,13	0,00	6.338.764,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705121	0,00	6,01	6.338.758,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705125	0,00	0,06	6.338.758,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705126	0,00	17,40	6.338.741,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705136	0,00	0,04	6.338.741,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705138	0,00	110,20	6.338.631,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705152	0,29	0,00	6.338.631,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705153	0,12	0,00	6.338.631,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705154	0,00	0,02	6.338.631,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705162	0,01	0,00	6.338.631,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705165	0,00	0,82	6.338.630,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705167	0,47	0,00	6.338.631,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705168	0,03	0,00	6.338.631,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705170	0,00	0,05	6.338.631,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705171	0,36	0,00	6.338.631,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705173	0,09	0,00	6.338.631,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705175	0,13	0,00	6.338.631,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705180	0,00	0,12	6.338.631,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705186	0,02	0,00	6.338.631,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705187	0,00	2,65	6.338.628,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705192	0,00	99,94	6.338.529,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705197	0,00	0,01	6.338.529,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705201	0,70	0,00	6.338.529,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705206	0,01	0,00	6.338.529,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705210	0,00	229,12	6.338.300,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705212	0,00	220,40	6.338.080,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705217	0,00	0,22	6.338.079,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705219	0,18	0,00	6.338.080,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705226	0,00	24,19	6.338.055,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705227	0,00	0,29	6.338.055,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705231	0,00	0,11	6.338.055,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705234	0,08	0,00	6.338.055,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705235	0,29	0,00	6.338.055,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705236	0,00	0,28	6.338.055,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705243	0,00	99,94	6.337.955,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705249	0,00	22,41	6.337.933,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705250	0,00	12,60	6.337.920,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705251	0,00	4,35	6.337.916,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705256	0,00	0,02	6.337.916,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705258	0,43	0,00	6.337.916,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705259	0,00	0,06	6.337.916,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705260	0,00	7,16	6.337.909,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705268	0,00	0,59	6.337.908,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705270	0,58	0,00	6.337.909,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705271	0,00	5,48	6.337.904,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705273	0,35	0,00	6.337.904,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705274	0,00	0,63	6.337.903,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705275	0,62	0,00	6.337.904,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705276	0,00	0,17	6.337.904,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705277	0,00	2,34	6.337.901,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705286	0,10	0,00	6.337.901,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705287	0,00	75,39	6.337.826,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705289	0,08	0,00	6.337.826,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705291	0,25	0,00	6.337.826,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705294	0,04	0,00	6.337.826,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705299	0,00	0,01	6.337.826,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705305	0,07	0,00	6.337.827,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705310	0,00	91,92	6.337.735,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705312	0,02	0,00	6.337.735,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705316	0,36	0,00	6.337.735,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705319	0,00	0,01	6.337.735,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705322	0,00	2,64	6.337.732,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705323	0,00	20,71	6.337.712,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705328	0,15	0,00	6.337.712,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705332	0,00	22,41	6.337.689,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705335	0,37	0,00	6.337.690,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705337	0,00	0,08	6.337.690,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705342	0,02	0,00	6.337.690,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705347	0,26	0,00	6.337.690,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705348	0,00	1,65	6.337.688,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705355	0,00	0,78	6.337.688,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705357	0,00	49,97	6.337.638,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705361	0,00	3,85	6.337.634,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705365	0,70	0,00	6.337.634,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705366	0,00	75,39	6.337.559,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705370	0,00	91,92	6.337.467,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705372	0,01	0,00	6.337.467,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705377	0,06	0,00	6.337.467,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705380	0,00	66,05	6.337.401,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705385	0,00	0,28	6.337.401,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705388	0,00	1,70	6.337.399,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705394	0,08	0,00	6.337.399,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705395	0,00	0,06	6.337.399,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705396	0,00	1,89	6.337.397,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705399	0,00	3,29	6.337.394,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705406	0,35	0,00	6.337.394,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705408	0,42	0,00	6.337.395,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705410	0,04	0,00	6.337.395,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705411	0,00	0,80	6.337.394,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705413	0,00	0,94	6.337.393,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705416	0,01	0,00	6.337.393,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705420	0,00	0,06	6.337.393,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705423	0,85	0,00	6.337.394,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705425	0,36	0,00	6.337.394,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705430	0,00	24,19	6.337.370,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705431	0,00	2,93	6.337.367,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705448	0,23	0,00	6.337.367,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705449	0,00	0,17	6.337.367,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705450	0,00	9,60	6.337.358,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705452	0,00	0,55	6.337.357,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705453	0,00	0,64	6.337.356,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705459	0,00	0,04	6.337.356,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705465	0,08	0,00	6.337.356,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705468	0,00	99,94	6.337.256,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705474	0,00	49,97	6.337.206,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705478	0,00	0,55	6.337.206,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705481	0,02	0,00	6.337.206,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705483	0,00	0,01	6.337.206,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705487	0,00	0,01	6.337.206,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705489	0,00	0,16	6.337.206,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705490	0,00	44,82	6.337.161,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705492	0,00	0,44	6.337.161,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705493	0,00	0,06	6.337.160,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705501	0,70	0,00	6.337.161,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705504	0,00	0,08	6.337.161,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705520	0,00	12,07	6.337.149,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705521	0,00	1,65	6.337.147,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705527	0,00	2,33	6.337.145,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705528	0,02	0,00	6.337.145,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705532	0,00	1,76	6.337.143,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705533	0,47	0,00	6.337.144,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705534	0,00	1,70	6.337.142,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705535	0,31	0,00	6.337.142,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705538	0,00	2,47	6.337.140,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705540	0,06	0,00	6.337.140,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705544	0,00	9,00	6.337.131,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705553	0,54	0,00	6.337.131,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705554	1,05	0,00	6.337.133,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705561	0,02	0,00	6.337.133,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705565	0,13	0,00	6.337.133,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705566	0,00	2,46	6.337.130,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705571	0,00	12,00	6.337.118,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705573	0,00	0,11	6.337.118,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705574	0,27	0,00	6.337.118,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705577	0,00	0,44	6.337.118,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705579	0,00	0,02	6.337.118,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705580	0,00	1,76	6.337.116,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705581	0,00	0,76	6.337.115,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705583	0,00	49,97	6.337.065,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705595	0,00	0,16	6.337.065,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705598	0,06	0,00	6.337.065,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705604	0,00	0,24	6.337.065,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705605	0,09	0,00	6.337.065,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705621	0,04	0,00	6.337.065,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.618.279,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17705624	0,00	5,12	6.337.060,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705627	0,00	0,17	6.337.060,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705628	0,00	0,33	6.337.060,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705635	0,00	1,64	6.337.058,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705636	0,46	0,00	6.337.058,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705637	0,00	1,32	6.337.057,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705638	0,13	0,00	6.337.057,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705642	0,02	0,00	6.337.057,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705653	0,00	1,47	6.337.056,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705654	0,29	0,00	6.337.056,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705655	0,70	0,00	6.337.057,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705656	0,02	0,00	6.337.057,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705658	0,00	0,01	6.337.057,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705661	0,03	0,00	6.337.057,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705662	0,06	0,00	6.337.057,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705670	0,00	199,88	6.336.857,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705681	18,89	0,00	6.336.876,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705682	0,00	0,51	6.336.875,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705683	0,00	196,33	6.336.679,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705684	0,00	18,05	6.336.661,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705686	53,32	0,00	6.336.714,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705687	0,00	171,73	6.336.543,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705688	257,07	0,00	6.336.800,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705691	0,00	42,30	6.336.757,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705692	0,00	106,98	6.336.650,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705693	1,53	0,00	6.336.652,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705694	0,00	60,80	6.336.591,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705695	811,07	0,00	6.337.402,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705696	0,53	0,00	6.337.403,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705698	0,00	4.538,26	6.332.864,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705702	0,00	2.333,91	6.330.531,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			812.933,20	100.682,09	6.330.531,03 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			812.933,20	100.682,09	6.330.531,03 D <<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER Saldo Anterior: 17.012,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701448	2.843,00	0,00	19.855,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701541	0,00	321,96	19.534,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701602	0,00	79,90	19.454,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701703	0,00	14,51	19.439,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701729	0,00	18,00	19.421,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.843,00	434,37	19.421,62 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.843,00	434,37	19.421,62 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12456 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701540	550,00	0,00	550,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			550,00	0,00	550,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			550,00	0,00	550,00 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER Saldo Anterior: 30.139,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701777	4.736,13	0,00	34.875,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701798	0,00	2,80	34.873,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702102	0,00	35,00	34.838,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			4.736,13	37,80	34.838,15 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.736,13	37,80	34.838,15 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER Saldo Anterior: 5.854.205,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701795	587.479,26	0,00	6.441.685,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701799	0,00	74,57	6.441.610,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701800	0,00	0,22	6.441.610,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701837	0,00	204,20	6.441.406,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701903	0,00	11,48	6.441.394,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703169	2,54	0,00	6.441.397,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.854.205,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703172	0,00	11,97	6.441.385,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703175	0,75	0,00	6.441.385,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703176	0,00	23,21	6.441.362,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703177	22,11	0,00	6.441.384,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703178	176,48	0,00	6.441.561,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703179	3,18	0,00	6.441.564,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703181	0,00	18,12	6.441.546,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703182	0,00	18,49	6.441.527,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703483	0,22	0,00	6.441.528,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703954	0,00	1.415,32	6.440.112,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703955	0,00	3,18	6.440.109,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703956	0,00	32,96	6.440.076,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703957	11,97	0,00	6.440.088,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703958	0,00	30,79	6.440.057,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703960	0,00	17,95	6.440.039,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703962	0,00	1.235,04	6.438.804,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703963	0,00	176,48	6.438.628,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703965	0,00	451,37	6.438.176,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703966	18,49	0,00	6.438.195,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703967	0,00	62,00	6.438.133,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703968	0,00	67,48	6.438.065,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703969	0,00	0,75	6.438.065,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703970	0,00	91,37	6.437.973,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703972	0,00	351,84	6.437.621,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703973	23,20	0,00	6.437.645,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703977	0,00	147,99	6.437.497,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703979	0,00	1.838,41	6.435.658,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703980	0,00	22,10	6.435.636,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703984	0,00	183,49	6.435.453,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703986	0,00	41,93	6.435.411,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703987	18,12	0,00	6.435.429,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703988	0,00	1.068,78	6.434.360,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703990	0,00	76,16	6.434.284,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703991	0,00	82,64	6.434.201,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.854.205,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703992	0,00	2,54	6.434.199,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703993	0,00	54,12	6.434.145,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			587.756,32	7.816,95	6.434.145,13 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			587.756,32	7.816,95	6.434.145,13 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER Saldo Anterior: 40.157,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703974	4.236,39	0,00	44.394,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703975	0,00	491,72	43.902,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703983	0,00	49,38	43.852,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			4.236,39	541,10	43.852,97 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.236,39	541,10	43.852,97 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER Saldo Anterior: 130.233,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701815	11.106,70	0,00	141.339,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701816	0,00	232,78	141.107,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701821	0,00	87,95	141.019,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702319	0,00	1.491,44	139.527,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			11.106,70	1.812,17	139.527,81 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			11.106,70	1.812,17	139.527,81 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER Saldo Anterior: 47.587,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701576	8.477,76	0,00	56.065,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701826	53,76	0,00	56.119,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704989	0,00	65,87	56.053,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705690	0,00	1.899,47	54.153,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705703	0,00	398,50	53.755,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705705	0,00	53,76	53.701,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER Saldo Anterior: 47.587,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			8.531,52	2.417,60	53.701,50 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.531,52	2.417,60	53.701,50 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER Saldo Anterior: 29.451,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701786	6.465,32	0,00	35.916,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701828	0,00	378,19	35.538,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			6.465,32	378,19	35.538,35 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			6.465,32	378,19	35.538,35 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER Saldo Anterior: 1.823,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701843	241,00	0,00	2.064,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			241,00	0,00	2.064,91 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			241,00	0,00	2.064,91 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER Saldo Anterior: 13.781,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701803	13.203,10	0,00	26.985,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			13.203,10	0,00	26.985,03 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			13.203,10	0,00	26.985,03 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER Saldo Anterior: 52.831,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704369	71,57	0,00	52.903,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			71,57	0,00	52.903,46 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			71,57	0,00	52.903,46 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 66.589,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701573	17.607,74	0,00	84.197,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701789	0,00	91,87	84.105,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702323	0,00	43,85	84.061,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702503	0,00	361,92	83.699,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704722	0,00	63,82	83.636,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			17.607,74	561,46	83.636,03 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			17.607,74	561,46	83.636,03 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 994.968,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701586	68.005,88	0,00	1.062.974,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701801	0,00	16,88	1.062.957,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701831	0,00	840,00	1.062.117,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701847	14,53	0,00	1.062.132,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701852	0,00	336,00	1.061.796,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702109	0,00	88,55	1.061.707,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702332	0,00	200,48	1.061.507,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704633	0,00	14,53	1.061.492,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			68.020,41	1.496,44	1.061.492,81 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			68.020,41	1.496,44	1.061.492,81 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER Saldo Anterior: 71.163,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704012	9.355,26	0,00	80.519,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704013	0,00	1.336,47	79.182,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			9.355,26	1.336,47	79.182,78 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			9.355,26	1.336,47	79.182,78 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER Saldo Anterior: 32.867,32 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER Saldo Anterior: 32.867,32 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704632	8.552,43	0,00	41.419,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			8.552,43	0,00	41.419,75 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.552,43	0,00	41.419,75 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER Saldo Anterior: 319.870,07 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701667	41.021,24	0,00	360.891,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701791	0,00	28,40	360.862,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701793	0,00	65,85	360.797,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701802	0,00	124,84	360.672,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701809	0,00	244,53	360.427,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701814	0,00	9,64	360.418,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701830	0,00	90,02	360.328,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701832	0,00	198,00	360.130,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701848	0,00	157,06	359.972,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701918	0,00	8,56	359.964,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701966	0,00	29,16	359.935,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702259	1,25	0,00	359.936,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702306	0,00	47,27	359.889,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702591	0,00	64,36	359.824,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702755	0,00	29,79	359.795,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704034	0,00	1,25	359.793,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			41.022,49	1.098,73	359.793,83 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			41.022,49	1.098,73	359.793,83 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: 1.737.620,58 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701489	137.046,88	0,00	1.874.667,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701748	0,00	431,20	1.874.236,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701752	0,00	322,60	1.873.913,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701754	0,00	879,22	1.873.034,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701759	161,60	0,00	1.873.196,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER Saldo Anterior: 1.737.620,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17701784	0,00	18,82	1.873.177,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			137.208,48	1.651,84	1.873.177,22 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			137.208,48	1.651,84	1.873.177,22 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER Saldo Anterior: 1.586.788,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704010	132.198,16	0,00	1.718.986,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			132.198,16	0,00	1.718.986,73 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			132.198,16	0,00	1.718.986,73 D <<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER Saldo Anterior: 7.268.897,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	41363	17672027	0,00	4.479,19	7.264.417,85 D DEV DO VALOR PAGO DA NF ERRADA DE FEVERE
30/11/2024	41404	17704020	462.373,70	0,00	7.726.791,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			462.373,70	4.479,19	7.726.791,55 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			462.373,70	4.479,19	7.726.791,55 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 6.641,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41027	17531215	54,63	0,00	6.695,90 D INVENTÁRIO Nº 36431 DO MÊS 11/2024
	41027	17531217	4,34	0,00	6.700,24 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531218	62,53	0,00	6.762,77 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531219	64,00	0,00	6.826,77 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531220	6,04	0,00	6.832,81 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531221	4,72	0,00	6.837,53 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531222	39,34	0,00	6.876,87 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531223	26,00	0,00	6.902,87 D INVENTÁRIO Nº 36362 DO MÊS 11/2024
	41027	17531226	2,35	0,00	6.905,22 D INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024
	41027	17531227	3,61	0,00	6.908,83 D INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024
	41027	17531229	0,43	0,00	6.909,26 D INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 6.641,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41027	17531232	0,35	0,00	6.909,61 D INVENTÁRIO Nº 36371 DO MÊS 11/2024
	41027	17531233	2,59	0,00	6.912,20 D INVENTÁRIO Nº 36373 DO MÊS 11/2024
05/11/2024	41027	17531246	11,80	0,00	6.924,00 D INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	41027	17531259	19,25	0,00	6.943,25 D INVENTÁRIO Nº 36380 DO MÊS 11/2024
	41027	17531261	1,41	0,00	6.944,66 D INVENTÁRIO Nº 36381 DO MÊS 11/2024
	41027	17531263	4,06	0,00	6.948,72 D INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531267	0,40	0,00	6.949,12 D INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531269	24,71	0,00	6.973,83 D INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531270	7,78	0,00	6.981,61 D INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531273	504,16	0,00	7.485,77 D INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531276	145,26	0,00	7.631,03 D INVENTÁRIO Nº 36397 DO MÊS 11/2024
	41027	17531278	27,17	0,00	7.658,20 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531279	0,99	0,00	7.659,19 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531281	50,00	0,00	7.709,19 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531282	210,43	0,00	7.919,62 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531284	9,12	0,00	7.928,74 D INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531289	395,45	0,00	8.324,19 D INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024
	41027	17531292	0,22	0,00	8.324,41 D INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531297	5,46	0,00	8.329,87 D INVENTÁRIO Nº 36419 DO MÊS 11/2024
	41027	17531302	41,09	0,00	8.370,96 D INVENTÁRIO Nº 36434 DO MÊS 11/2024
	41027	17531306	9,26	0,00	8.380,22 D INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024
	41027	17531308	7,87	0,00	8.388,09 D INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024
	41027	17531309	60,01	0,00	8.448,10 D INVENTÁRIO Nº 36445 DO MÊS 11/2024
	41027	17531310	883,20	0,00	9.331,30 D INVENTÁRIO Nº 36445 DO MÊS 11/2024
	41027	17531311	157,98	0,00	9.489,28 D INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024
	41027	17531314	147,08	0,00	9.636,36 D INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024
	41027	17531318	5,06	0,00	9.641,42 D INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024
	41027	17531319	68,50	0,00	9.709,92 D INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024
	41027	17531320	85,00	0,00	9.794,92 D INVENTÁRIO Nº 36449 DO MÊS 11/2024
	41027	17531321	16,89	0,00	9.811,81 D INVENTÁRIO Nº 36450 DO MÊS 11/2024
07/11/2024	41027	17531333	175,48	0,00	9.987,29 D INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531334	2,16	0,00	9.989,45 D INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531335	6,11	0,00	9.995,56 D INVENTÁRIO Nº 36547 DO MÊS 11/2024
	41027	17531338	9.109,77	0,00	19.105,33 D INVENTÁRIO Nº 36550 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 6.641,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	41027	17531339	18,85	0,00	19.124,18 D INVENTÁRIO Nº 36552 DO MÊS 11/2024
	41027	17531340	0,21	0,00	19.124,39 D INVENTÁRIO Nº 36611 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	41027	17531341	1,13	0,00	19.125,52 D INVENTÁRIO Nº 36676 DO MÊS 11/2024
	41027	17531343	265,01	0,00	19.390,53 D INVENTÁRIO Nº 36656 DO MÊS 11/2024
	41027	17531344	33,51	0,00	19.424,04 D INVENTÁRIO Nº 36658 DO MÊS 11/2024
	41027	17531347	234,00	0,00	19.658,04 D INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531348	104,04	0,00	19.762,08 D INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531350	64,45	0,00	19.826,53 D INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531351	29,75	0,00	19.856,28 D INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531352	21,95	0,00	19.878,23 D INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531353	172,13	0,00	20.050,36 D INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531361	172,40	0,00	20.222,76 D INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531364	1,57	0,00	20.224,33 D INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531366	21,72	0,00	20.246,05 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531367	25,13	0,00	20.271,18 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531368	0,06	0,00	20.271,24 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531370	8,56	0,00	20.279,80 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531371	13,01	0,00	20.292,81 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531372	322,53	0,00	20.615,34 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531377	0,79	0,00	20.616,13 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531379	1,57	0,00	20.617,70 D INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531383	743,35	0,00	21.361,05 D INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531386	11,06	0,00	21.372,11 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531389	5,68	0,00	21.377,79 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531390	4,37	0,00	21.382,16 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531391	12,43	0,00	21.394,59 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531392	40,03	0,00	21.434,62 D INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531394	104,40	0,00	21.539,02 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531398	18,55	0,00	21.557,57 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531399	4,05	0,00	21.561,62 D INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531405	15,66	0,00	21.577,28 D INVENTÁRIO Nº 36466 DO MÊS 11/2024
	41027	17531409	53,60	0,00	21.630,88 D INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531411	22,00	0,00	21.652,88 D INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531414	1,14	0,00	21.654,02 D INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 6.641,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41027	17531416	2,46	0,00	21.656,48 D INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
	41027	17531417	1,49	0,00	21.657,97 D INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
	41027	17531419	44,84	0,00	21.702,81 D INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531421	489,13	0,00	22.191,94 D INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531423	185,70	0,00	22.377,64 D INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531425	6,19	0,00	22.383,83 D INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531427	35,13	0,00	22.418,96 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531428	82,05	0,00	22.501,01 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531429	73,95	0,00	22.574,96 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531430	41,42	0,00	22.616,38 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531431	73,44	0,00	22.689,82 D INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531432	17,42	0,00	22.707,24 D INVENTÁRIO Nº 36476 DO MÊS 11/2024
	41027	17531434	56,56	0,00	22.763,80 D INVENTÁRIO Nº 36477 DO MÊS 11/2024
	41027	17531437	0,67	0,00	22.764,47 D INVENTÁRIO Nº 36482 DO MÊS 11/2024
	41027	17531439	501,20	0,00	23.265,67 D INVENTÁRIO Nº 36483 DO MÊS 11/2024
	41027	17531440	10,13	0,00	23.275,80 D INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024
	41027	17531442	17,77	0,00	23.293,57 D INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024
	41027	17531448	22,82	0,00	23.316,39 D INVENTÁRIO Nº 36495 DO MÊS 11/2024
	41027	17531449	352,00	0,00	23.668,39 D INVENTÁRIO Nº 36496 DO MÊS 11/2024
	41027	17531450	4,19	0,00	23.672,58 D INVENTÁRIO Nº 36496 DO MÊS 11/2024
10/11/2024	41027	17531455	0,22	0,00	23.672,80 D INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024
	41027	17531469	0,20	0,00	23.673,00 D INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531482	7,29	0,00	23.680,29 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531490	13,60	0,00	23.693,89 D INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531508	4,00	0,00	23.697,89 D INVENTÁRIO Nº 36709 DO MÊS 11/2024
	41027	17531509	1,45	0,00	23.699,34 D INVENTÁRIO Nº 36709 DO MÊS 11/2024
	41027	17531512	5,31	0,00	23.704,65 D INVENTÁRIO Nº 36716 DO MÊS 11/2024
	41027	17531514	328,21	0,00	24.032,86 D INVENTÁRIO Nº 36731 DO MÊS 11/2024
	41027	17531516	17,40	0,00	24.050,26 D INVENTÁRIO Nº 36763 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	41027	17531518	318,02	0,00	24.368,28 D INVENTÁRIO Nº 36893 DO MÊS 11/2024
	41027	17531527	25,53	0,00	24.393,81 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531528	2,31	0,00	24.396,12 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531529	0,92	0,00	24.397,04 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531532	34,42	0,00	24.431,46 D INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 6.641,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	41027	17531533	433,80	0,00	24.865,26 D INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531535	0,42	0,00	24.865,68 D INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531536	0,24	0,00	24.865,92 D INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531537	0,54	0,00	24.866,46 D INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531539	2,22	0,00	24.868,68 D INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024
	41027	17531542	0,38	0,00	24.869,06 D INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024
	41027	17531544	4,92	0,00	24.873,98 D INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024
	41027	17531545	12,24	0,00	24.886,22 D INVENTÁRIO Nº 36910 DO MÊS 11/2024
	41027	17531546	1,65	0,00	24.887,87 D INVENTÁRIO Nº 36910 DO MÊS 11/2024
13/11/2024	41027	17531549	98,17	0,00	24.986,04 D INVENTÁRIO Nº 36922 DO MÊS 11/2024
	41027	17531550	0,21	0,00	24.986,25 D INVENTÁRIO Nº 36961 DO MÊS 11/2024
	41027	17531551	11,20	0,00	24.997,45 D INVENTÁRIO Nº 36961 DO MÊS 11/2024
	41027	17531552	20,45	0,00	25.017,90 D INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531553	0,89	0,00	25.018,79 D INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531555	369,14	0,00	25.387,93 D INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531563	24,29	0,00	25.412,22 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531564	2,64	0,00	25.414,86 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531565	1,40	0,00	25.416,26 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531566	0,17	0,00	25.416,43 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531568	0,48	0,00	25.416,91 D INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531571	4,05	0,00	25.420,96 D INVENTÁRIO Nº 36971 DO MÊS 11/2024
	41027	17531572	0,13	0,00	25.421,09 D INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024
	41027	17531574	8,30	0,00	25.429,39 D INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024
14/11/2024	41027	17531578	41,79	0,00	25.471,18 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531579	45,06	0,00	25.516,24 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531580	24,77	0,00	25.541,01 D INVENTÁRIO Nº 36820 DO MÊS 11/2024
	41027	17531583	14,49	0,00	25.555,50 D INVENTÁRIO Nº 36824 DO MÊS 11/2024
	41027	17531584	70,19	0,00	25.625,69 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531585	410,17	0,00	26.035,86 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531586	0,34	0,00	26.036,20 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531587	14,55	0,00	26.050,75 D INVENTÁRIO Nº 36826 DO MÊS 11/2024
	41027	17531591	22,83	0,00	26.073,58 D INVENTÁRIO Nº 36829 DO MÊS 11/2024
	41027	17531592	1,11	0,00	26.074,69 D INVENTÁRIO Nº 36831 DO MÊS 11/2024
	41027	17531595	150,51	0,00	26.225,20 D INVENTÁRIO Nº 36833 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 6.641,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41027	17531596	121,78	0,00	26.346,98 D INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024
	41027	17531597	257,76	0,00	26.604,74 D INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024
	41027	17531598	72,07	0,00	26.676,81 D INVENTÁRIO Nº 36834 DO MÊS 11/2024
	41027	17531600	0,30	0,00	26.677,11 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531601	2.700,00	0,00	29.377,11 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531603	1,15	0,00	29.378,26 D INVENTÁRIO Nº 36835 DO MÊS 11/2024
	41027	17531604	107,82	0,00	29.486,08 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531606	0,20	0,00	29.486,28 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531608	3,16	0,00	29.489,44 D INVENTÁRIO Nº 36836 DO MÊS 11/2024
	41027	17531613	271,63	0,00	29.761,07 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531618	7,29	0,00	29.768,36 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531619	62,03	0,00	29.830,39 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531620	54,90	0,00	29.885,29 D INVENTÁRIO Nº 36838 DO MÊS 11/2024
	41027	17531627	8,78	0,00	29.894,07 D INVENTÁRIO Nº 36839 DO MÊS 11/2024
	41027	17531628	0,55	0,00	29.894,62 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531629	30,53	0,00	29.925,15 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531631	23,79	0,00	29.948,94 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531632	493,45	0,00	30.442,39 D INVENTÁRIO Nº 36840 DO MÊS 11/2024
	41027	17531635	219,35	0,00	30.661,74 D INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531638	1,04	0,00	30.662,78 D INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531639	281,29	0,00	30.944,07 D INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024
	41027	17531640	281,29	0,00	31.225,36 D INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024
	41027	17531643	17,63	0,00	31.242,99 D INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531644	0,00	0,00	31.242,99 D INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531646	1,36	0,00	31.244,35 D INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531650	0,28	0,00	31.244,63 D INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024
	41027	17531653	0,00	0,00	31.244,63 D INVENTÁRIO Nº 37009 DO MÊS 11/2024
	41027	17531655	0,00	0,00	31.244,63 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531657	0,05	0,00	31.244,68 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531658	16,63	0,00	31.261,31 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531659	13,74	0,00	31.275,05 D INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531661	0,00	0,00	31.275,05 D INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024
	41027	17531663	2,61	0,00	31.277,66 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531664	0,66	0,00	31.278,32 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 6.641,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41027	17531668	1,52	0,00	31.279,84 D INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531669	4,31	0,00	31.284,15 D INVENTÁRIO Nº 37023 DO MÊS 11/2024
	41027	17531673	5.619,00	0,00	36.903,15 D INVENTÁRIO Nº 37036 DO MÊS 11/2024
			30.261,88	0,00	36.903,15 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			30.261,88	0,00	36.903,15 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 79.450,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41036	36	0,00	10,49	79.439,97 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
30/11/2024	41404	17701471	1.937,16	0,00	81.377,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701527	452,55	0,00	81.829,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701595	107,82	0,00	81.937,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701640	282,31	0,00	82.219,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701653	14,04	0,00	82.233,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701785	336,00	0,00	82.569,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701790	285,28	0,00	82.855,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701792	170,38	0,00	83.025,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701794	35,50	0,00	83.061,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701810	44,46	0,00	83.105,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701812	125,00	0,00	83.230,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701813	98,04	0,00	83.328,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701823	39,92	0,00	83.368,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701827	59,98	0,00	83.428,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701833	44,00	0,00	83.472,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701834	70,61	0,00	83.543,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701844	24,72	0,00	83.567,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17701904	5,74	0,00	83.573,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702059	32,99	0,00	83.606,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702094	163,26	0,00	83.769,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702215	33,45	0,00	83.803,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17702312	65,90	0,00	83.869,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703001	157,88	0,00	84.026,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703226	0,24	0,00	84.027,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 79.450,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17703228	12,41	0,00	84.039,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703242	4,55	0,00	84.044,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703251	28,57	0,00	84.072,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703282	58,75	0,00	84.131,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703290	7,18	0,00	84.138,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703318	8,65	0,00	84.147,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703346	0,18	0,00	84.147,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703348	2,91	0,00	84.150,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703361	1,51	0,00	84.151,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703372	1,38	0,00	84.153,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703395	0,46	0,00	84.153,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703401	1,19	0,00	84.154,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703404	8,89	0,00	84.163,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703451	7,73	0,00	84.171,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703471	60,84	0,00	84.232,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703489	0,97	0,00	84.233,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703613	17,82	0,00	84.251,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703626	1,04	0,00	84.252,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703716	4,61	0,00	84.256,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703718	7,77	0,00	84.264,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703719	0,65	0,00	84.265,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703762	68,24	0,00	84.333,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703838	4,95	0,00	84.338,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703851	2,25	0,00	84.340,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17703852	0,91	0,00	84.341,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704018	1.048,85	0,00	85.390,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704077	33,26	0,00	85.423,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704098	1,05	0,00	85.424,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704102	2,59	0,00	85.427,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704165	7,98	0,00	85.435,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704178	3,94	0,00	85.439,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704183	1,40	0,00	85.440,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704189	2,96	0,00	85.443,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704270	4,01	0,00	85.447,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 79.450,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704306	2,16	0,00	85.449,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704313	8,86	0,00	85.458,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704324	2,67	0,00	85.461,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704338	4,66	0,00	85.466,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704343	3,30	0,00	85.469,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704347	2,53	0,00	85.471,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704358	4,22	0,00	85.476,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704373	0,35	0,00	85.476,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704640	0,04	0,00	85.476,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704642	0,02	0,00	85.476,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704647	37,40	0,00	85.513,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704649	9,09	0,00	85.522,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704654	19,80	0,00	85.542,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704658	0,62	0,00	85.543,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704660	0,15	0,00	85.543,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704683	7,64	0,00	85.551,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704694	225,65	0,00	85.776,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704697	4,08	0,00	85.780,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704712	0,54	0,00	85.781,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704716	1,50	0,00	85.782,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704719	67,96	0,00	85.850,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704723	26,11	0,00	85.877,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704726	12,50	0,00	85.889,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704729	1,45	0,00	85.890,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704731	12,39	0,00	85.903,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704737	28,86	0,00	85.932,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704742	5,64	0,00	85.937,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704756	1,27	0,00	85.939,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704759	135,01	0,00	86.074,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704768	125,96	0,00	86.200,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704774	5,81	0,00	86.205,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704778	10,32	0,00	86.216,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704782	26,27	0,00	86.242,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704793	14,60	0,00	86.257,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 79.450,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41404	17704805	99,20	0,00	86.356,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704821	16,61	0,00	86.372,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704829	84,80	0,00	86.457,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704831	307,72	0,00	86.765,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704848	234,11	0,00	86.999,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704862	96,74	0,00	87.096,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704867	2.525,56	0,00	89.621,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704891	11,28	0,00	89.633,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704898	372,80	0,00	90.005,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704910	671,46	0,00	90.677,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704919	101,99	0,00	90.779,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704944	5,50	0,00	90.784,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17704963	0,24	0,00	90.785,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705216	2,02	0,00	90.787,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705262	9,29	0,00	90.796,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705715	81,78	0,00	90.878,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705717	15,00	0,00	90.893,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41404	17705726	21,26	0,00	90.914,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			11.474,47	10,49	90.914,44 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			11.474,47	10,49	90.914,44 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41036	106	0,00	10,00	-66.332,76 C REALOCAÇÃO LCTO INVENTÁRIO Nº 36020 DO MÊS 10/2024
	41027	17531209	0,00	91,25	-66.424,01 C INVENTÁRIO Nº 36320 DO MÊS 11/2024
	41027	17531210	0,00	12.588,83	-79.012,84 C INVENTÁRIO Nº 36321 DO MÊS 11/2024
	41027	17531211	0,00	429,32	-79.442,16 C INVENTÁRIO Nº 36322 DO MÊS 11/2024
	41027	17531212	0,00	143,92	-79.586,08 C INVENTÁRIO Nº 36322 DO MÊS 11/2024
	41027	17531213	0,00	40,54	-79.626,62 C INVENTÁRIO Nº 36326 DO MÊS 11/2024
	41027	17531214	0,00	5.061,60	-84.688,22 C INVENTÁRIO Nº 36336 DO MÊS 11/2024
	41027	17531216	0,00	760,00	-85.448,22 C INVENTÁRIO Nº 36451 DO MÊS 11/2024
04/11/2024	41027	17531224	0,00	1,15	-85.449,37 C INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024
	41027	17531225	0,00	4,57	-85.453,94 C INVENTÁRIO Nº 36365 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41027	17531228	0,00	0,70	-85.454,64 C INVENTÁRIO Nº 36366 DO MÊS 11/2024
	41027	17531230	0,00	0,91	-85.455,55 C INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024
	41027	17531231	0,00	31,13	-85.486,68 C INVENTÁRIO Nº 36369 DO MÊS 11/2024
05/11/2024	41027	17531234	0,00	4,44	-85.491,12 C INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531235	0,00	80,44	-85.571,56 C INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531236	0,00	8,23	-85.579,79 C INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531237	0,00	245,32	-85.825,11 C INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531238	0,00	321,29	-86.146,40 C INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531239	0,00	7,65	-86.154,05 C INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531240	0,00	101,99	-86.256,04 C INVENTÁRIO Nº 36505 DO MÊS 11/2024
	41027	17531241	0,00	878,69	-87.134,73 C INVENTÁRIO Nº 36508 DO MÊS 11/2024
	41027	17531242	0,00	82,75	-87.217,48 C INVENTÁRIO Nº 36517 DO MÊS 11/2024
	41027	17531243	0,00	11,91	-87.229,39 C INVENTÁRIO Nº 36517 DO MÊS 11/2024
	41027	17531244	0,00	0,21	-87.229,60 C INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024
	41027	17531245	0,00	5,64	-87.235,24 C INVENTÁRIO Nº 36499 DO MÊS 11/2024
	41027	17531247	0,00	9,92	-87.245,16 C INVENTÁRIO Nº 36519 DO MÊS 11/2024
	41027	17531248	0,00	26,25	-87.271,41 C INVENTÁRIO Nº 36520 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	41027	17531249	0,00	157,53	-87.428,94 C INVENTÁRIO Nº 36528 DO MÊS 11/2024
	41027	17531250	0,00	8.557,66	-95.986,60 C INVENTÁRIO Nº 36528 DO MÊS 11/2024
	41027	17531251	0,00	261,60	-96.248,20 C INVENTÁRIO Nº 36558 DO MÊS 11/2024
	41027	17531252	0,00	482,80	-96.731,00 C INVENTÁRIO Nº 36559 DO MÊS 11/2024
	41027	17531253	0,00	386,97	-97.117,97 C INVENTÁRIO Nº 36562 DO MÊS 11/2024
	41027	17531254	0,00	72,07	-97.190,04 C INVENTÁRIO Nº 36562 DO MÊS 11/2024
	41027	17531255	0,00	38,65	-97.228,69 C INVENTÁRIO Nº 36567 DO MÊS 11/2024
	41027	17531256	0,00	4,35	-97.233,04 C INVENTÁRIO Nº 36567 DO MÊS 11/2024
	41027	17531257	0,00	2.118,43	-99.351,47 C INVENTÁRIO Nº 36568 DO MÊS 11/2024
	41027	17531258	0,00	54,07	-99.405,54 C INVENTÁRIO Nº 36574 DO MÊS 11/2024
	41027	17531260	0,00	182,00	-99.587,54 C INVENTÁRIO Nº 36380 DO MÊS 11/2024
	41027	17531262	0,00	959,20	-100.546,74 C INVENTÁRIO Nº 36386 DO MÊS 11/2024
	41027	17531264	0,00	34,10	-100.580,84 C INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531265	0,00	83,91	-100.664,75 C INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531266	0,00	9,94	-100.674,69 C INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531268	0,00	23,53	-100.698,22 C INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531271	0,00	11,06	-100.709,28 C INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	41027	17531272	0,00	73,91	-100.783,19 C INVENTÁRIO Nº 36388 DO MÊS 11/2024
	41027	17531274	0,00	2,52	-100.785,71 C INVENTÁRIO Nº 36393 DO MÊS 11/2024
	41027	17531275	0,00	16,06	-100.801,77 C INVENTÁRIO Nº 36393 DO MÊS 11/2024
	41027	17531277	0,00	386,26	-101.188,03 C INVENTÁRIO Nº 36397 DO MÊS 11/2024
	41027	17531280	0,00	91,44	-101.279,47 C INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531283	0,00	50,00	-101.329,47 C INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531285	0,00	226,72	-101.556,19 C INVENTÁRIO Nº 36406 DO MÊS 11/2024
	41027	17531286	0,00	24,62	-101.580,81 C INVENTÁRIO Nº 36413 DO MÊS 11/2024
	41027	17531287	0,00	73,36	-101.654,17 C INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024
	41027	17531288	0,00	406,63	-102.060,80 C INVENTÁRIO Nº 36415 DO MÊS 11/2024
	41027	17531290	0,00	3,75	-102.064,55 C INVENTÁRIO Nº 36416 DO MÊS 11/2024
	41027	17531291	0,00	32,31	-102.096,86 C INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531293	0,00	2,30	-102.099,16 C INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531294	0,00	207,46	-102.306,62 C INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531295	0,00	28,03	-102.334,65 C INVENTÁRIO Nº 36418 DO MÊS 11/2024
	41027	17531296	0,00	17,09	-102.351,74 C INVENTÁRIO Nº 36419 DO MÊS 11/2024
	41027	17531298	0,00	434,89	-102.786,63 C INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024
	41027	17531299	0,00	148,91	-102.935,54 C INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024
	41027	17531300	0,00	66,47	-103.002,01 C INVENTÁRIO Nº 36433 DO MÊS 11/2024
	41027	17531301	0,00	34,32	-103.036,33 C INVENTÁRIO Nº 36434 DO MÊS 11/2024
	41027	17531303	0,00	145,93	-103.182,26 C INVENTÁRIO Nº 36435 DO MÊS 11/2024
	41027	17531304	0,00	183,01	-103.365,27 C INVENTÁRIO Nº 36576 DO MÊS 11/2024
	41027	17531305	0,00	1.827,72	-105.192,99 C INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024
	41027	17531307	0,00	12,20	-105.205,19 C INVENTÁRIO Nº 36444 DO MÊS 11/2024
	41027	17531312	0,00	27,88	-105.233,07 C INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024
	41027	17531313	0,00	1.984,00	-107.217,07 C INVENTÁRIO Nº 36447 DO MÊS 11/2024
	41027	17531315	0,00	43,07	-107.260,14 C INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024
	41027	17531316	0,00	118,31	-107.378,45 C INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024
	41027	17531317	0,00	143,12	-107.521,57 C INVENTÁRIO Nº 36448 DO MÊS 11/2024
	41027	17531322	0,00	48,48	-107.570,05 C INVENTÁRIO Nº 36450 DO MÊS 11/2024
	41027	17531323	0,00	16,01	-107.586,06 C INVENTÁRIO Nº 36585 DO MÊS 11/2024
	41027	17531324	0,00	172,06	-107.758,12 C INVENTÁRIO Nº 36587 DO MÊS 11/2024
	41027	17531325	0,00	1.469,70	-109.227,82 C INVENTÁRIO Nº 36588 DO MÊS 11/2024
	41027	17531326	0,00	29,42	-109.257,24 C INVENTÁRIO Nº 36590 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	41027	17531327	0,00	308,54	-109.565,78 C INVENTÁRIO Nº 36591 DO MÊS 11/2024
07/11/2024	41027	17531328	0,00	25,47	-109.591,25 C INVENTÁRIO Nº 36540 DO MÊS 11/2024
	41027	17531329	0,00	67,75	-109.659,00 C INVENTÁRIO Nº 36543 DO MÊS 11/2024
	41027	17531330	0,00	485,83	-110.144,83 C INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531331	0,00	15,95	-110.160,78 C INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531332	0,00	88,57	-110.249,35 C INVENTÁRIO Nº 36546 DO MÊS 11/2024
	41027	17531336	0,00	4,05	-110.253,40 C INVENTÁRIO Nº 36549 DO MÊS 11/2024
	41027	17531337	0,00	178,12	-110.431,52 C INVENTÁRIO Nº 36550 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	41027	17531342	0,00	4,61	-110.436,13 C INVENTÁRIO Nº 36676 DO MÊS 11/2024
	41027	17531345	0,00	86,55	-110.522,68 C INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531346	0,00	199,17	-110.721,85 C INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531349	0,00	75,60	-110.797,45 C INVENTÁRIO Nº 36456 DO MÊS 11/2024
	41027	17531354	0,00	20,34	-110.817,79 C INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531355	0,00	3.263,26	-114.081,05 C INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531356	0,00	50,75	-114.131,80 C INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531357	0,00	0,79	-114.132,59 C INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531358	0,00	11,44	-114.144,03 C INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531359	0,00	62,58	-114.206,61 C INVENTÁRIO Nº 36457 DO MÊS 11/2024
	41027	17531360	0,00	139,41	-114.346,02 C INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531362	0,00	4,82	-114.350,84 C INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531363	0,00	115,75	-114.466,59 C INVENTÁRIO Nº 36458 DO MÊS 11/2024
	41027	17531365	0,00	435,68	-114.902,27 C INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531369	0,00	9,78	-114.912,05 C INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531373	0,00	146,36	-115.058,41 C INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531374	0,00	3,30	-115.061,71 C INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531375	0,00	26,34	-115.088,05 C INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531376	0,00	4,48	-115.092,53 C INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531378	0,00	178,75	-115.271,28 C INVENTÁRIO Nº 36459 DO MÊS 11/2024
	41027	17531380	0,00	8,00	-115.279,28 C INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531381	0,00	21,01	-115.300,29 C INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531382	0,00	1.990,53	-117.290,82 C INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531384	0,00	220,00	-117.510,82 C INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531385	0,00	0,76	-117.511,58 C INVENTÁRIO Nº 36460 DO MÊS 11/2024
	41027	17531387	0,00	1,62	-117.513,20 C INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41027	17531388	0,00	19,00	-117.532,20 C INVENTÁRIO Nº 36462 DO MÊS 11/2024
	41027	17531393	0,00	45,69	-117.577,89 C INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531395	0,00	55,19	-117.633,08 C INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531396	0,00	28,40	-117.661,48 C INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531397	0,00	24,85	-117.686,33 C INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531400	0,00	65,99	-117.752,32 C INVENTÁRIO Nº 36464 DO MÊS 11/2024
	41027	17531401	0,00	13,94	-117.766,26 C INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024
	41027	17531402	0,00	0,50	-117.766,76 C INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024
	41027	17531403	0,00	53,27	-117.820,03 C INVENTÁRIO Nº 36465 DO MÊS 11/2024
	41027	17531404	0,00	1,50	-117.821,53 C INVENTÁRIO Nº 36466 DO MÊS 11/2024
	41027	17531406	0,00	14,44	-117.835,97 C INVENTÁRIO Nº 36467 DO MÊS 11/2024
	41027	17531407	0,00	28,45	-117.864,42 C INVENTÁRIO Nº 36470 DO MÊS 11/2024
	41027	17531408	0,00	8,79	-117.873,21 C INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531410	0,00	11,95	-117.885,16 C INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531412	0,00	39,12	-117.924,28 C INVENTÁRIO Nº 36471 DO MÊS 11/2024
	41027	17531413	0,00	63,03	-117.987,31 C INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
	41027	17531415	0,00	64,00	-118.051,31 C INVENTÁRIO Nº 36472 DO MÊS 11/2024
	41027	17531418	0,00	0,70	-118.052,01 C INVENTÁRIO Nº 36473 DO MÊS 11/2024
	41027	17531420	0,00	80,08	-118.132,09 C INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531422	0,00	394,69	-118.526,78 C INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531424	0,00	20,38	-118.547,16 C INVENTÁRIO Nº 36474 DO MÊS 11/2024
	41027	17531426	0,00	83,75	-118.630,91 C INVENTÁRIO Nº 36475 DO MÊS 11/2024
	41027	17531433	0,00	150,38	-118.781,29 C INVENTÁRIO Nº 36477 DO MÊS 11/2024
	41027	17531435	0,00	76,00	-118.857,29 C INVENTÁRIO Nº 36479 DO MÊS 11/2024
	41027	17531436	0,00	44,56	-118.901,85 C INVENTÁRIO Nº 36480 DO MÊS 11/2024
	41027	17531438	0,00	55,00	-118.956,85 C INVENTÁRIO Nº 36483 DO MÊS 11/2024
	41027	17531441	0,00	37,01	-118.993,86 C INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024
	41027	17531443	0,00	17,98	-119.011,84 C INVENTÁRIO Nº 36487 DO MÊS 11/2024
	41027	17531444	0,00	29,81	-119.041,65 C INVENTÁRIO Nº 36489 DO MÊS 11/2024
	41027	17531445	0,00	396,00	-119.437,65 C INVENTÁRIO Nº 36491 DO MÊS 11/2024
	41027	17531446	0,00	390,00	-119.827,65 C INVENTÁRIO Nº 36491 DO MÊS 11/2024
	41027	17531447	0,00	10.124,66	-129.952,31 C INVENTÁRIO Nº 36493 DO MÊS 11/2024
	41027	17531451	0,00	5,89	-129.958,20 C INVENTÁRIO Nº 36498 DO MÊS 11/2024
10/11/2024	41027	17531452	0,00	5,48	-129.963,68 C INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2024	41027	17531453	0,00	0,57	-129.964,25 C	INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024
	41027	17531454	0,00	0,34	-129.964,59 C	INVENTÁRIO Nº 36740 DO MÊS 11/2024
	41027	17531456	0,00	2,20	-129.966,79 C	INVENTÁRIO Nº 36741 DO MÊS 11/2024
	41027	17531457	0,00	3,12	-129.969,91 C	INVENTÁRIO Nº 36742 DO MÊS 11/2024
	41027	17531458	0,00	0,42	-129.970,33 C	INVENTÁRIO Nº 36742 DO MÊS 11/2024
	41027	17531459	0,00	1,14	-129.971,47 C	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531460	0,00	4,63	-129.976,10 C	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531461	0,00	12,80	-129.988,90 C	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531462	0,00	7,56	-129.996,46 C	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531463	0,00	6,40	-130.002,86 C	INVENTÁRIO Nº 36758 DO MÊS 11/2024
	41027	17531464	0,00	0,23	-130.003,09 C	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531465	0,00	1,55	-130.004,64 C	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531466	0,00	3,12	-130.007,76 C	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531467	0,00	0,97	-130.008,73 C	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531468	0,00	2,93	-130.011,66 C	INVENTÁRIO Nº 36739 DO MÊS 11/2024
	41027	17531470	0,00	0,89	-130.012,55 C	INVENTÁRIO Nº 36761 DO MÊS 11/2024
	41027	17531471	0,00	48,37	-130.060,92 C	INVENTÁRIO Nº 36761 DO MÊS 11/2024
	41027	17531472	0,00	0,22	-130.061,14 C	INVENTÁRIO Nº 36768 DO MÊS 11/2024
	41027	17531473	0,00	1,15	-130.062,29 C	INVENTÁRIO Nº 36773 DO MÊS 11/2024
	41027	17531474	0,00	11,10	-130.073,39 C	INVENTÁRIO Nº 36773 DO MÊS 11/2024
	41027	17531475	0,00	0,38	-130.073,77 C	INVENTÁRIO Nº 36766 DO MÊS 11/2024
	41027	17531476	0,00	1,13	-130.074,90 C	INVENTÁRIO Nº 36772 DO MÊS 11/2024
	41027	17531477	0,00	1,15	-130.076,05 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531478	0,00	5,80	-130.081,85 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531479	0,00	0,97	-130.082,82 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531480	0,00	6,01	-130.088,83 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531481	0,00	3,14	-130.091,97 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531483	0,00	1,51	-130.093,48 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531484	0,00	0,48	-130.093,96 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531485	0,00	6,19	-130.100,15 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531486	0,00	6,34	-130.106,49 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531487	0,00	10,90	-130.117,39 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531488	0,00	22,41	-130.139,80 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024
	41027	17531489	0,00	3,10	-130.142,90 C	INVENTÁRIO Nº 36767 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2024	41027	17531491	0,00	5,80	-130.148,70 C	INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024
	41027	17531492	0,00	1,55	-130.150,25 C	INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024
	41027	17531493	0,00	1,92	-130.152,17 C	INVENTÁRIO Nº 36770 DO MÊS 11/2024
	41027	17531494	0,00	1,60	-130.153,77 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531495	0,00	0,56	-130.154,33 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531496	0,00	1,34	-130.155,67 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531497	0,00	0,21	-130.155,88 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531498	0,00	1,80	-130.157,68 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531499	0,00	1,13	-130.158,81 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531500	0,00	0,21	-130.159,02 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531501	0,00	0,67	-130.159,69 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531502	0,00	3,17	-130.162,86 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531503	0,00	1,29	-130.164,15 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531504	0,00	8,06	-130.172,21 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531505	0,00	2,90	-130.175,11 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531506	0,00	0,24	-130.175,35 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531507	0,00	1,55	-130.176,90 C	INVENTÁRIO Nº 36765 DO MÊS 11/2024
	41027	17531510	0,00	11,20	-130.188,10 C	INVENTÁRIO Nº 36711 DO MÊS 11/2024
	41027	17531511	0,00	2,00	-130.190,10 C	INVENTÁRIO Nº 36716 DO MÊS 11/2024
	41027	17531513	0,00	0,24	-130.190,34 C	INVENTÁRIO Nº 36719 DO MÊS 11/2024
	41027	17531515	0,00	1,05	-130.191,39 C	INVENTÁRIO Nº 36763 DO MÊS 11/2024
	41027	17531517	0,00	11,86	-130.203,25 C	INVENTÁRIO Nº 36771 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	41027	17531519	0,00	0,42	-130.203,67 C	INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024
	41027	17531520	0,00	1,19	-130.204,86 C	INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024
	41027	17531521	0,00	7,27	-130.212,13 C	INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024
	41027	17531522	0,00	4,62	-130.216,75 C	INVENTÁRIO Nº 36896 DO MÊS 11/2024
	41027	17531523	0,00	22,83	-130.239,58 C	INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024
	41027	17531524	0,00	22,36	-130.261,94 C	INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024
	41027	17531525	0,00	9,10	-130.271,04 C	INVENTÁRIO Nº 36899 DO MÊS 11/2024
	41027	17531526	0,00	0,89	-130.271,93 C	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531530	0,00	3,04	-130.274,97 C	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531531	0,00	1,18	-130.276,15 C	INVENTÁRIO Nº 36901 DO MÊS 11/2024
	41027	17531534	0,00	44,14	-130.320,29 C	INVENTÁRIO Nº 36902 DO MÊS 11/2024
	41027	17531538	0,00	3,17	-130.323,46 C	INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41027	17531540	0,00	9,76	-130.333,22 C	INVENTÁRIO Nº 36906 DO MÊS 11/2024
	41027	17531541	0,00	1,48	-130.334,70 C	INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024
	41027	17531543	0,00	104,55	-130.439,25 C	INVENTÁRIO Nº 36908 DO MÊS 11/2024
13/11/2024	41027	17531547	0,00	288,03	-130.727,28 C	INVENTÁRIO Nº 36920 DO MÊS 11/2024
	41027	17531548	0,00	158,27	-130.885,55 C	INVENTÁRIO Nº 36922 DO MÊS 11/2024
	41027	17531554	0,00	2,31	-130.887,86 C	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531556	0,00	22,83	-130.910,69 C	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531557	0,00	3,20	-130.913,89 C	INVENTÁRIO Nº 36965 DO MÊS 11/2024
	41027	17531558	0,00	2,20	-130.916,09 C	INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024
	41027	17531559	0,00	97,33	-131.013,42 C	INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024
	41027	17531560	0,00	0,19	-131.013,61 C	INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024
	41027	17531561	0,00	8,22	-131.021,83 C	INVENTÁRIO Nº 36968 DO MÊS 11/2024
	41027	17531562	0,00	138,83	-131.160,66 C	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531567	0,00	88,57	-131.249,23 C	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531569	0,00	0,22	-131.249,45 C	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531570	0,00	37,71	-131.287,16 C	INVENTÁRIO Nº 36970 DO MÊS 11/2024
	41027	17531573	0,00	0,07	-131.287,23 C	INVENTÁRIO Nº 36972 DO MÊS 11/2024
14/11/2024	41036	107	0,00	3.407,94	-134.695,17 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO INVENTARIOS Nº 36817/36820/36823/36826/36827/36829/36833/36835/36836/36838/36839/36840-11/2024
	41027	17531634	0,00	85,50	-134.780,67 C	INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531636	0,00	147,54	-134.928,21 C	INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531637	0,00	208,85	-135.137,06 C	INVENTÁRIO Nº 36842 DO MÊS 11/2024
	41027	17531641	0,00	7,18	-135.144,24 C	INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024
	41027	17531642	0,00	479,40	-135.623,64 C	INVENTÁRIO Nº 36844 DO MÊS 11/2024
	41027	17531645	0,00	3,99	-135.627,63 C	INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531647	0,00	3,58	-135.631,21 C	INVENTÁRIO Nº 37005 DO MÊS 11/2024
	41027	17531648	0,00	1,29	-135.632,50 C	INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024
	41027	17531649	0,00	0,52	-135.633,02 C	INVENTÁRIO Nº 37006 DO MÊS 11/2024
	41027	17531651	0,00	0,61	-135.633,63 C	INVENTÁRIO Nº 37007 DO MÊS 11/2024
	41027	17531652	0,00	0,30	-135.633,93 C	INVENTÁRIO Nº 37007 DO MÊS 11/2024
	41027	17531654	0,00	24,91	-135.658,84 C	INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531656	0,00	24,92	-135.683,76 C	INVENTÁRIO Nº 37011 DO MÊS 11/2024
	41027	17531660	0,00	146,45	-135.830,21 C	INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024
	41027	17531662	0,00	1,13	-135.831,34 C	INVENTÁRIO Nº 37013 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41027	17531665	0,00	0,20	-135.831,54 C INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531666	0,00	193,15	-136.024,69 C INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531667	0,00	1,35	-136.026,04 C INVENTÁRIO Nº 37014 DO MÊS 11/2024
	41027	17531670	0,00	1,05	-136.027,09 C INVENTÁRIO Nº 37042 DO MÊS 11/2024
	41027	17531671	0,00	2.622,13	-138.649,22 C INVENTÁRIO Nº 37033 DO MÊS 11/2024
	41027	17531672	0,00	1.223,97	-139.873,19 C INVENTÁRIO Nº 37035 DO MÊS 11/2024
18/11/2024	41027	17531674	0,00	2,04	-139.875,23 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531675	0,00	21,65	-139.896,88 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531676	0,00	218,32	-140.115,20 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531677	0,00	2,00	-140.117,20 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531678	0,00	23,73	-140.140,93 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531679	0,00	5,56	-140.146,49 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531680	0,00	195,82	-140.342,31 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531681	0,00	458,17	-140.800,48 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531682	0,00	11,55	-140.812,03 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531683	0,00	632,59	-141.444,62 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531684	0,00	33,60	-141.478,22 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531685	0,00	108,37	-141.586,59 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531686	0,00	165,01	-141.751,60 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531687	0,00	172,41	-141.924,01 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531688	0,00	19,19	-141.943,20 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531689	0,00	8,92	-141.952,12 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531690	0,00	154,98	-142.107,10 C INVENTÁRIO Nº 37096 DO MÊS 11/2024
	41027	17531691	0,00	254,22	-142.361,32 C INVENTÁRIO Nº 37106 DO MÊS 11/2024
	41027	17531692	0,00	1.444,41	-143.805,73 C INVENTÁRIO Nº 37114 DO MÊS 11/2024
	41027	17531693	0,00	605,27	-144.411,00 C INVENTÁRIO Nº 37114 DO MÊS 11/2024
19/11/2024	41027	17531694	0,00	76,19	-144.487,19 C INVENTÁRIO Nº 37151 DO MÊS 11/2024
	41027	17531695	0,00	1.591,36	-146.078,55 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531696	0,00	462,32	-146.540,87 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531697	0,00	11,92	-146.552,79 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531698	0,00	160,50	-146.713,29 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531699	0,00	0,76	-146.714,05 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531700	0,00	14.676,38	-161.390,43 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531701	0,00	2.793,54	-164.183,97 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41027	17531702	0,00	63,96	-164.247,93 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531703	0,00	306,00	-164.553,93 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531704	0,00	211,16	-164.765,09 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531705	0,00	1.741,37	-166.506,46 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531706	0,00	6.006,18	-172.512,64 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531707	0,00	58,83	-172.571,47 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531708	0,00	68,56	-172.640,03 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531709	0,00	516,00	-173.156,03 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531710	0,00	151,32	-173.307,35 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531711	0,00	225,00	-173.532,35 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531712	0,00	44,98	-173.577,33 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531713	0,00	180,00	-173.757,33 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531714	0,00	97,91	-173.855,24 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531715	0,00	316,96	-174.172,20 C INVENTÁRIO Nº 37167 DO MÊS 11/2024
	41027	17531716	0,00	1.287,60	-175.459,80 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531717	0,00	638,76	-176.098,56 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531718	0,00	4.022,30	-180.120,86 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531719	0,00	1.128,34	-181.249,20 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531720	0,00	355,25	-181.604,45 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531721	0,00	181,96	-181.786,41 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531722	0,00	4.001,21	-185.787,62 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531723	0,00	1.264,78	-187.052,40 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531724	0,00	202,71	-187.255,11 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531725	0,00	2.634,33	-189.889,44 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531726	0,00	1.431,88	-191.321,32 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531727	0,00	860,46	-192.181,78 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531728	0,00	242,96	-192.424,74 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531729	0,00	303,13	-192.727,87 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531730	0,00	329,09	-193.056,96 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531731	0,00	247,65	-193.304,61 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531732	0,00	266,12	-193.570,73 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531733	0,00	119,20	-193.689,93 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531734	0,00	896,92	-194.586,85 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531735	0,00	607,34	-195.194,19 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41027	17531736	0,00	468,01	-195.662,20 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531737	0,00	307,72	-195.969,92 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531738	0,00	3.600,02	-199.569,94 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531739	0,00	122,64	-199.692,58 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531740	0,00	1.175,81	-200.868,39 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531741	0,00	57,45	-200.925,84 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531742	0,00	4.943,33	-205.869,17 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531743	0,00	22,00	-205.891,17 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531744	0,00	92,39	-205.983,56 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531745	0,00	391,64	-206.375,20 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531746	0,00	31,50	-206.406,70 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531747	0,00	163,94	-206.570,64 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531748	0,00	28,87	-206.599,51 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531749	0,00	164,48	-206.763,99 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531750	0,00	504,51	-207.268,50 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531751	0,00	655,15	-207.923,65 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531752	0,00	280,10	-208.203,75 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531753	0,00	1.924,57	-210.128,32 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531754	0,00	2.951,86	-213.080,18 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531755	0,00	142,77	-213.222,95 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531756	0,00	753,90	-213.976,85 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531757	0,00	840,00	-214.816,85 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531758	0,00	372,80	-215.189,65 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531759	0,00	63,96	-215.253,61 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531760	0,00	180,00	-215.433,61 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531761	0,00	5.187,97	-220.621,58 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531762	0,00	9.473,76	-230.095,34 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531763	0,00	1.165,54	-231.260,88 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531764	0,00	72,62	-231.333,50 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531765	0,00	5.761,92	-237.095,42 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531766	0,00	1.526,46	-238.621,88 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531767	0,00	32.127,97	-270.749,85 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531768	0,00	0,87	-270.750,72 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
	41027	17531769	0,00	1.669,55	-272.420,27 C INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: -66.322,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41027	17531770	0,00	24.141,53	-296.561,80 C	INVENTÁRIO Nº 37171 DO MÊS 11/2024
			0,00	230.239,04	-296.561,80 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	230.239,04	296.561,80- C	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.678.649,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17672891	299.225,06	0,00	2.977.874,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119767990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672892	16.667,35	0,00	2.994.541,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119767997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			315.892,41	0,00	2.994.541,77 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			315.892,41	0,00	2.994.541,77 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 1.030.498,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41363	17672878	120.152,14	0,00	1.150.650,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494798 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			120.152,14	0,00	1.150.650,80 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			120.152,14	0,00	1.150.650,80 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 62.822,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41363	17672901	6.200,00	0,00	69.022,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			6.200,00	0,00	69.022,43 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			6.200,00	0,00	69.022,43 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 156.880,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	7.930,00	148.950,98 D	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 10/2024
	41038	17540929	0,00	22.528,64	126.422,34 D	REV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 156.880,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41363	17672952	19.314,28	0,00	145.736,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/11/2024	41363	17672944	7.800,00	0,00	153.536,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	7.240,00	0,00	160.776,62 D PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 11/2024
	41497	17729848	17.414,74	0,00	178.191,36 D PROV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 11/2024
			51.769,02	30.458,64	178.191,36 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			51.769,02	30.458,64	178.191,36 D <<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 49.290,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	6.997,51	42.292,50 D REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 10/2024
29/11/2024	41497	17729848	6.562,86	0,00	48.855,36 D PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 11/2024
			6.562,86	6.997,51	48.855,36 D <<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			6.562,86	6.997,51	48.855,36 D <<<<<< Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 84.874,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	2.100,00	82.774,96 D REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 10/2024
	41038	17540929	0,00	9.147,89	73.627,07 D REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 10/2024
13/11/2024	41363	17672868	9.202,66	0,00	82.829,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	2.520,00	0,00	85.349,73 D PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024
	41497	17729848	9.202,66	0,00	94.552,39 D PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024
			20.925,32	11.247,89	94.552,39 D <<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			20.925,32	11.247,89	94.552,39 D <<<<<< Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 12.529.626,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17672827	178.972,20	0,00	12.708.598,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672886	83.331,36	0,00	12.791.930,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1051 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 12.529.626,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/11/2024	41363	17672829	236.214,82	0,00	13.028.144,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/11/2024	41363	17672943	34.120,00	0,00	13.062.264,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/11/2024	41363	17672919	10.816,25	0,00	13.073.081,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672920	8.475,40	0,00	13.081.556,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/11/2024	41363	17672843	124.866,00	0,00	13.206.422,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/11/2024	41363	17672922	7.603,00	0,00	13.214.025,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672930	43.622,04	0,00	13.257.647,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/11/2024	41363	17672939	121.600,00	0,00	13.379.247,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672957	109.135,01	0,00	13.488.382,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672959	44.126,00	0,00	13.532.508,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/11/2024	41363	17672874	629.466,59	0,00	14.161.975,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672907	187.749,79	0,00	14.349.724,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672928	3.543,15	0,00	14.353.268,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1039 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.823.641,61	0,00	14.353.268,07 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.823.641,61	0,00	14.353.268,07 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.185.413,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	41.490,00	5.143.923,90 D	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 10/2024
	41038	17540929	0,00	10.816,25	5.133.107,65 D	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 10/2024
	41038	17540929	0,00	122.292,00	5.010.815,65 D	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 10/2024
	41038	17540929	0,00	7.603,00	5.003.212,65 D	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 10/2024
	41038	17540929	0,00	99.513,10	4.903.699,55 D	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024
	41038	17540929	0,00	236.214,82	4.667.484,73 D	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.185.413,90D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	8.475,40	4.659.009,33D REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 10/2024
	41038	17540929	0,00	118.370,00	4.540.639,33D REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 10/2024
	41038	17540929	0,00	178.972,20	4.361.667,13D REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024
	41038	17540929	0,00	83.331,36	4.278.335,77D REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 10/2024
	41038	17540929	0,00	43.622,04	4.234.713,73D REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 10/2024
	41038	17540929	0,00	197.840,63	4.036.873,10D REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 10/2024
	41038	17540929	0,00	22.660,00	4.014.213,10D REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 10/2024
29/11/2024	41497	17729848	80.355,24	0,00	4.094.568,34D PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	41497	17729848	196.677,04	0,00	4.291.245,38D PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 11/2024
	41497	17729848	124.866,00	0,00	4.416.111,38D PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 11/2024
	41497	17729848	30.014,00	0,00	4.446.125,38D PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 11/2024
	41497	17729848	108.118,48	0,00	4.554.243,86D PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	41497	17729848	168.725,70	0,00	4.722.969,56D PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	41497	17729848	16.535,70	0,00	4.739.505,26D PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 11/2024
	41497	17729848	115.140,00	0,00	4.854.645,26D PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 11/2024
	41497	17729848	34.400,76	0,00	4.889.046,02D PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 11/2024
	41497	17729848	236.214,82	0,00	5.125.260,84D PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 11/2024
	41497	17729848	15.180,00	0,00	5.140.440,84D PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 11/2024
	41497	17729848	51.682,35	0,00	5.192.123,19D PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 11/2024
			1.177.910,09	1.171.200,80	5.192.123,19D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.177.910,09	1.171.200,80	5.192.123,19D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 258.362,93D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	10.555,17	247.807,76D REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 10/2024
	41038	17540929	0,00	15.783,95	232.023,81D REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 10/2024
04/11/2024	41363	17672832	808,33	0,00	232.832,14D REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/11/2024	41363	17672858	10.555,17	0,00	243.387,31D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/11/2024	41363	17672915	15.783,95	0,00	259.171,26D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/11/2024	41363	17672846	808,33	0,00	259.979,59D REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER Saldo Anterior: 258.362,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41363	17672936	808,33	0,00	260.787,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672937	808,33	0,00	261.596,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	14.788,80	0,00	276.385,05 D	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 11/2024
	41497	17729848	10.555,17	0,00	286.940,22 D	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 11/2024
			54.916,41	26.339,12	286.940,22 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			54.916,41	26.339,12	286.940,22 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER Saldo Anterior: 1.931.915,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	266.205,38	1.665.710,11 D	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 10/2024
08/11/2024	41363	17672844	266.205,38	0,00	1.931.915,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	257.308,63	0,00	2.189.224,12 D	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 11/2024
			523.514,01	266.205,38	2.189.224,12 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			523.514,01	266.205,38	2.189.224,12 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER Saldo Anterior: 134.686,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	30.739,60	103.946,40 D	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 10/2024
13/11/2024	41363	17672898	13.855,30	0,00	117.801,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	10.504,20	0,00	128.305,90 D	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 11/2024
			24.359,50	30.739,60	128.305,90 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			24.359,50	30.739,60	128.305,90 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER Saldo Anterior: 8.084.659,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	89.672,13	7.994.987,58 D	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 10/2024
	41038	17540929	0,00	38.449,00	7.956.538,58 D	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024
	41038	17540929	0,00	42.644,22	7.913.894,36 D	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 8.084.659,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	158.807,00	7.755.087,36 D	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 10/2024
	41038	17540929	0,00	65.790,00	7.689.297,36 D	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 10/2024
	41038	17540929	0,00	90.029,35	7.599.268,01 D	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024
	41038	17540929	0,00	424.390,84	7.174.877,17 D	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 10/2024
	41038	17540929	0,00	561.931,90	6.612.945,27 D	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 10/2024
11/11/2024	41363	17672835	74.156,84	0,00	6.687.102,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20829 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672847	158.807,00	0,00	6.845.909,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9229 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672869	65.790,00	0,00	6.911.699,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672908	35.270,42	0,00	6.946.969,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3778 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672909	397.352,88	0,00	7.344.322,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9228 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672940	38.449,00	0,00	7.382.771,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20828 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	391.258,75	0,00	7.774.030,16 D	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024
	41497	17729848	86.060,02	0,00	7.860.090,18 D	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024
	41497	17729848	56.049,06	0,00	7.916.139,24 D	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024
	41497	17729848	73.414,41	0,00	7.989.553,65 D	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024
	41497	17729848	55.220,00	0,00	8.044.773,65 D	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024
	41497	17729848	551.515,03	0,00	8.596.288,68 D	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024
	41497	17729848	141.095,00	0,00	8.737.383,68 D	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024
	41497	17729848	25.865,00	0,00	8.763.248,68 D	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024
			2.150.303,41	1.471.714,44	8.763.248,68 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.150.303,41	1.471.714,44	8.763.248,68 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: 2.527.160,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	245.007,56	2.282.152,50 D	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 10/2024
12/11/2024	41363	17672951	245.007,56	0,00	2.527.160,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	223.759,11	0,00	2.750.919,17 D	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 11/2024
			468.766,67	245.007,56	2.750.919,17 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98485 3.2.1.30.03.019 - SERV DE ANALISES CLINICAS CRER					Saldo Anterior:	2.527.160,06 D
			468.766,67	245.007,56	2.750.919,17 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:	1.177.541,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	111.250,00	1.066.291,34 D	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 10/2024
	41363	17672933	111.250,00	0,00	1.177.541,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/11/2024	41363	17672862	22.660,00	0,00	1.200.201,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672863	5.580,00	0,00	1.205.781,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	8.911,32	0,00	1.214.692,66 D	PROV. SERV TELE RADIOLAGIA FUND INST DE PESQUISA 11/2024
	41497	17729848	111.250,00	0,00	1.325.942,66 D	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 11/2024
			259.651,32	111.250,00	1.325.942,66 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			259.651,32	111.250,00	1.325.942,66 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:	192.747,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	3.509,00	189.238,50 D	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 10/2024
13/11/2024	41363	17672849	3.509,00	0,00	192.747,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	3.509,00	0,00	196.256,50 D	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 11/2024
			7.018,00	3.509,00	196.256,50 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			7.018,00	3.509,00	196.256,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Conta Analítica: 12498 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL					Saldo Anterior:	165.900,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	41363	17672834	8.597,01	0,00	174.497,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			8.597,01	0,00	174.497,01 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.597,01	0,00	174.497,01 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER					Saldo Anterior:	46.861.317,48 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41036	96	0,00	85,80	46.861.231,68 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2024
	40979	17484928	19.823,44	0,00	46.881.055,12 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	18.809,55	0,00	46.899.864,67 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	315,43	0,00	46.900.180,10 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	303,18	0,00	46.900.483,28 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	3,35	0,00	46.900.486,63 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	13.371,76	0,00	46.913.858,39 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	9.266,40	0,00	46.923.124,79 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	8.824,32	0,00	46.931.949,11 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	274,51	0,00	46.932.223,62 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	241,98	0,00	46.932.465,60 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	7.814,79	0,00	46.940.280,39 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	531,37	0,00	46.940.811,76 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	527,11	0,00	46.941.338,87 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	514,21	0,00	46.941.853,08 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	237,08	0,00	46.942.090,16 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	7.131,17	0,00	46.949.221,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	462,01	0,00	46.949.683,34 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	446,08	0,00	46.950.129,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	441,36	0,00	46.950.570,78 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	441,22	0,00	46.951.012,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	46.951.210,07 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	187,26	0,00	46.951.397,33 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	5.547,90	0,00	46.956.945,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	5.375,62	0,00	46.962.320,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	5.125,42	0,00	46.967.446,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	4.954,69	0,00	46.972.400,96 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	4.841,94	0,00	46.977.242,90 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	4.401,77	0,00	46.981.644,67 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	648,65	0,00	46.982.293,32 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	165,12	0,00	46.982.458,44 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	163,52	0,00	46.982.621,96 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	170.575,76	0,00	47.153.197,72 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	70.624,91	0,00	47.223.822,63 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	63.289,58	0,00	47.287.112,21 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	3.920,04	0,00	47.291.032,25 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	3.764,57	0,00	47.294.796,82 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	3.574,01	0,00	47.298.370,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	424,98	0,00	47.298.795,81 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	415,32	0,00	47.299.211,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	408,18	0,00	47.299.619,31 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	47.300.010,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	143,62	0,00	47.300.153,67 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	143,57	0,00	47.300.297,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	142,54	0,00	47.300.439,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	3.340,63	0,00	47.303.780,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.183,64	0,00	47.306.964,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	120,07	0,00	47.307.084,12 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	117,90	0,00	47.307.202,02 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024
	40979	17484928	110,44	0,00	47.307.312,46 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	110,38	0,00	47.307.422,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	107,20	0,00	47.307.530,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	103,84	0,00	47.307.633,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.953,70	0,00	47.309.587,58 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	1.907,04	0,00	47.311.494,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	96,09	0,00	47.311.590,71 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	94,09	0,00	47.311.684,80 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 11/2024
	40979	17484928	46,31	0,00	47.311.731,11 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.804,25	0,00	47.313.535,36 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	1.638,15	0,00	47.315.173,51 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	79,28	0,00	47.315.252,79 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	71,26	0,00	47.315.324,05 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	67,37	0,00	47.315.391,42 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.451,28	0,00	47.316.842,70 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.375,23	0,00	47.318.217,93 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	59,82	0,00	47.318.277,75 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	47.318.317,39 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	37,15	0,00	47.318.354,54 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.218,18	0,00	47.319.572,72 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024
	40979	17484928	1.193,17	0,00	47.320.765,89 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.184,22	0,00	47.321.950,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.148,37	0,00	47.323.098,48 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	27,42	0,00	47.323.125,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	27,20	0,00	47.323.153,10 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	26,69	0,00	47.323.179,79 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	26,35	0,00	47.323.206,14 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	23,43	0,00	47.323.229,57 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.087,21	0,00	47.324.316,78 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	976,70	0,00	47.325.293,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	20,65	0,00	47.325.314,13 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	18,85	0,00	47.325.332,98 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	17,53	0,00	47.325.350,51 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	17,25	0,00	47.325.367,76 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	14,10	0,00	47.325.381,86 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	12,08	0,00	47.325.393,94 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	10,95	0,00	47.325.404,89 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	10,32	0,00	47.325.415,21 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	792,81	0,00	47.326.208,02 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	782,59	0,00	47.326.990,61 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	42.594,07	0,00	47.369.584,68 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	5,02	0,00	47.369.589,70 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	27.397,78	0,00	47.396.987,48 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	26.460,53	0,00	47.423.448,01 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	20.790,21	0,00	47.444.238,22 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	19.938,29	0,00	47.464.176,51 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	19.250,51	0,00	47.483.427,02 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	16.843,47	0,00	47.500.270,49 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	15.751,31	0,00	47.516.021,80 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	15.094,51	0,00	47.531.116,31 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	294,14	0,00	47.531.410,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3,35	0,00	47.531.413,80 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	13.412,24	0,00	47.544.826,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	11.934,15	0,00	47.556.760,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	11.601,53	0,00	47.568.361,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	10.529,25	0,00	47.578.890,97 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	594,21	0,00	47.579.485,18 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	567,34	0,00	47.580.052,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	241,03	0,00	47.580.293,55 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1,22	0,00	47.580.294,77 D	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	8.481,44	0,00	47.588.776,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	7.814,79	0,00	47.596.591,00 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	7.814,79	0,00	47.604.405,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	7.778,52	0,00	47.612.184,31 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	548,48	0,00	47.612.732,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	536,29	0,00	47.613.269,08 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	534,86	0,00	47.613.803,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	230,01	0,00	47.614.033,95 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	216,19	0,00	47.614.250,14 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	7.573,48	0,00	47.621.823,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	6.723,07	0,00	47.628.546,69 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	5.882,88	0,00	47.634.429,57 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	495,01	0,00	47.634.924,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	458,47	0,00	47.635.383,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	432,10	0,00	47.635.815,15 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	427,60	0,00	47.636.242,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	425,76	0,00	47.636.668,51 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	5.168,40	0,00	47.641.836,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	5.092,65	0,00	47.646.929,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	4.750,05	0,00	47.651.679,61 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	609,24	0,00	47.652.288,85 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	178,26	0,00	47.652.467,11 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	158,53	0,00	47.652.625,64 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	137.263,84	0,00	47.789.889,48 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	97.620,51	0,00	47.887.509,99 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	71.523,51	0,00	47.959.033,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	355.498,53	0,00	48.314.532,03 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	3.929,87	0,00	48.318.461,90 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	3.857,16	0,00	48.322.319,06 D 3848 - REEMBOLSO DE CURSO INSPIRE RAROS 11/2024
	40979	17484928	3.840,65	0,00	48.326.159,71 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	3.585,94	0,00	48.329.745,65 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	3.575,13	0,00	48.333.320,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.480,43	0,00	48.336.801,21 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	421,88	0,00	48.337.223,09 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	48.337.613,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	145,84	0,00	48.337.759,67 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	141,20	0,00	48.337.900,87 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024
	40979	17484928	138,88	0,00	48.338.039,75 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	135,18	0,00	48.338.174,93 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	128,70	0,00	48.338.303,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	350,34	0,00	48.338.653,97 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	337,07	0,00	48.338.991,04 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	126,70	0,00	48.339.117,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	117,46	0,00	48.339.235,20 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024
	40979	17484928	115,80	0,00	48.339.351,00 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.894,51	0,00	48.342.245,51 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	2.613,08	0,00	48.344.858,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	100,29	0,00	48.344.958,88 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	100,00	0,00	48.345.058,88 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	2.158,58	0,00	48.347.217,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.059,20	0,00	48.349.276,66 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	1.890,26	0,00	48.351.166,92 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	99,04	0,00	48.351.265,96 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	99,00	0,00	48.351.364,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	95,96	0,00	48.351.460,92 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	46,98	0,00	48.351.507,90 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024
	40979	17484928	1.817,02	0,00	48.353.324,92 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	1.674,98	0,00	48.354.999,90 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	1.646,92	0,00	48.356.646,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.610,63	0,00	48.358.257,45 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	79,50	0,00	48.358.336,95 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	68,76	0,00	48.358.405,71 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	41,47	0,00	48.358.447,18 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.434,60	0,00	48.359.881,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.359,92	0,00	48.361.241,70 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.323,04	0,00	48.362.564,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	48.362.604,38 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	38,43	0,00	48.362.642,81 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	37,24	0,00	48.362.680,05 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.279,80	0,00	48.363.959,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	27,67	0,00	48.363.987,52 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	24,27	0,00	48.364.011,79 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.041,79	0,00	48.365.053,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.039,50	0,00	48.366.093,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	862,26	0,00	48.366.955,34 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	842,17	0,00	48.367.797,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	12,15	0,00	48.367.809,66 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	10,96	0,00	48.367.820,62 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	792,81	0,00	48.368.613,43 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	761,89	0,00	48.369.375,32 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	751,50	0,00	48.370.126,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	31.849,43	0,00	48.401.976,25 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	30.246,56	0,00	48.432.222,81 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	28.906,42	0,00	48.461.129,23 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	17.068,99	0,00	48.478.198,22 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	15.933,69	0,00	48.494.131,91 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	15.629,58	0,00	48.509.761,49 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	297,00	0,00	48.510.058,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	2,67	0,00	48.510.061,16 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	2,28	0,00	48.510.063,44 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	12.619,29	0,00	48.522.682,73 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	11.047,21	0,00	48.533.729,94 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	8.316,09	0,00	48.542.046,03 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	7.814,79	0,00	48.549.860,82 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	525,53	0,00	48.550.386,35 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	470,36	0,00	48.550.856,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	207,57	0,00	48.551.064,28 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	200,80	0,00	48.551.265,08 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024
	40979	17484928	200,80	0,00	48.551.465,88 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024
	40979	17484928	193,03	0,00	48.551.658,91 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	5.150,37	0,00	48.556.809,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.621,69	0,00	48.561.430,97 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	667,14	0,00	48.562.098,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	605,01	0,00	48.562.703,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	173,12	0,00	48.562.876,24 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	163.329,56	0,00	48.726.205,80 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	74.911,86	0,00	48.801.117,66 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	3.453,38	0,00	48.804.571,04 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	409,70	0,00	48.804.980,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	48.805.371,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	48.805.762,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	150,02	0,00	48.805.912,24 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	128,04	0,00	48.806.040,28 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.239,34	0,00	48.809.279,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.000,32	0,00	48.812.279,94 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	377,96	0,00	48.812.657,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	126,60	0,00	48.812.784,50 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	2.547,62	0,00	48.815.332,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.143,97	0,00	48.817.476,09 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	2.028,49	0,00	48.819.504,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	97,39	0,00	48.819.601,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	91,70	0,00	48.819.693,67 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	53,55	0,00	48.819.747,22 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024
	40979	17484928	1.829,03	0,00	48.821.576,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	80,60	0,00	48.821.656,85 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	79,91	0,00	48.821.736,76 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	69,87	0,00	48.821.806,63 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	67,37	0,00	48.821.874,00 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	44,76	0,00	48.821.918,76 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	44,04	0,00	48.821.962,80 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.485,02	0,00	48.823.447,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	1.441,84	0,00	48.824.889,66 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	1.386,66	0,00	48.826.276,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.347,48	0,00	48.827.623,80 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.342,76	0,00	48.828.966,56 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.188,42	0,00	48.830.154,98 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	54,44	0,00	48.830.209,42 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	26,49	0,00	48.830.235,91 D	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	916,81	0,00	48.831.152,72 D	1725 - BONIFICANÇO 11/2024
	40979	17484928	17,52	0,00	48.831.170,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	832,45	0,00	48.832.002,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	10,66	0,00	48.832.013,35 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	9,88	0,00	48.832.023,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	9,72	0,00	48.832.032,95 D	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	9,71	0,00	48.832.042,66 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	792,81	0,00	48.832.835,47 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	46.376,90	0,00	48.879.212,37 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	44.596,40	0,00	48.923.808,77 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	5,07	0,00	48.923.813,84 D	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	36.032,87	0,00	48.959.846,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	34.388,47	0,00	48.994.235,18 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	28.570,70	0,00	49.022.805,88 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	315,33	0,00	49.023.121,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	283,45	0,00	49.023.404,66 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	13.282,25	0,00	49.036.686,91 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	13.182,24	0,00	49.049.869,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	10.541,59	0,00	49.060.410,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	9.104,83	0,00	49.069.515,57 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	8.651,03	0,00	49.078.166,60 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	8.625,49	0,00	49.086.792,09 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	580,08	0,00	49.087.372,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	273,35	0,00	49.087.645,52 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	243,37	0,00	49.087.888,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	7.863,58	0,00	49.095.752,47 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	551,76	0,00	49.096.304,23 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	237,47	0,00	49.096.541,70 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	6.843,61	0,00	49.103.385,31 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	5.999,52	0,00	49.109.384,83 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	5.957,88	0,00	49.115.342,71 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	5.862,27	0,00	49.121.204,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	498,08	0,00	49.121.703,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	204,74	0,00	49.121.907,80 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	198,93	0,00	49.122.106,73 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	198,77	0,00	49.122.305,50 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	197,61	0,00	49.122.503,11 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	4.970,78	0,00	49.127.473,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	4.970,25	0,00	49.132.444,14 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024
	40979	17484928	692,99	0,00	49.133.137,13 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	600,60	0,00	49.133.737,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	172,67	0,00	49.133.910,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	162,12	0,00	49.134.072,52 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	117.558,87	0,00	49.251.631,39 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	62.634,76	0,00	49.314.266,15 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	61.705,93	0,00	49.375.972,08 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	3.745,59	0,00	49.379.717,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.635,82	0,00	49.383.353,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.613,59	0,00	49.386.967,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	3.387,33	0,00	49.390.354,41 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	415,04	0,00	49.390.769,45 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	49.391.160,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	148,86	0,00	49.391.309,05 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	142,96	0,00	49.391.452,01 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	369,73	0,00	49.391.821,74 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	332,59	0,00	49.392.154,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	126,86	0,00	49.392.281,19 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2024
	40979	17484928	119,08	0,00	49.392.400,27 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.610,03	0,00	49.395.010,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	2.512,02	0,00	49.397.522,32 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.443,41	0,00	49.399.965,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.022,69	0,00	49.401.988,42 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.309,44	0,00	49.404.297,86 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.959,06	0,00	49.406.256,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.931,60	0,00	49.408.188,52 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	99,00	0,00	49.408.287,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	99,00	0,00	49.408.386,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	46,98	0,00	49.408.433,50 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	1.612,01	0,00	49.410.045,51 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.590,02	0,00	49.411.635,53 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	78,92	0,00	49.411.714,45 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	71,87	0,00	49.411.786,32 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	70,48	0,00	49.411.856,80 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024
	40979	17484928	68,00	0,00	49.411.924,80 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.372,80	0,00	49.413.297,60 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	49.413.337,24 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	49.413.376,88 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	36,00	0,00	49.413.412,88 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	33,23	0,00	49.413.446,11 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.230,58	0,00	49.414.676,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.199,32	0,00	49.415.876,01 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	55,64	0,00	49.415.931,65 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	28,56	0,00	49.415.960,21 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.037,73	0,00	49.416.997,94 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	943,34	0,00	49.417.941,28 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	926,07	0,00	49.418.867,35 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	18,55	0,00	49.418.885,90 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	18,36	0,00	49.418.904,26 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	16,91	0,00	49.418.921,17 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	874,54	0,00	49.419.795,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	864,54	0,00	49.420.660,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	812,51	0,00	49.421.472,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	802,29	0,00	49.422.275,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	792,81	0,00	49.423.067,86 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	14,73	0,00	49.423.082,59 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	11,74	0,00	49.423.094,33 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	9,91	0,00	49.423.104,24 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	792,81	0,00	49.423.897,05 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	792,28	0,00	49.424.689,33 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	782,54	0,00	49.425.471,87 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	729,20	0,00	49.426.201,07 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	695,57	0,00	49.426.896,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	9,36	0,00	49.426.906,00 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39.181,01	0,00	49.466.087,01 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	7,30	0,00	49.466.094,31 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	24.802,06	0,00	49.490.896,37 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	20.835,73	0,00	49.511.732,10 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	14.877,19	0,00	49.526.609,29 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	3,35	0,00	49.526.612,64 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	12.500,32	0,00	49.539.112,96 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	11.695,35	0,00	49.550.808,31 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	10.852,33	0,00	49.561.660,64 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	9.948,31	0,00	49.571.608,95 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	8.525,81	0,00	49.580.134,76 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	281,95	0,00	49.580.416,71 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	0,69	0,00	49.580.417,40 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	7.814,79	0,00	49.588.232,19 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	557,31	0,00	49.588.789,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	7.651,03	0,00	49.596.440,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	6.580,46	0,00	49.603.020,99 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	5.888,04	0,00	49.608.909,03 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024
	40979	17484928	5.580,37	0,00	49.614.489,40 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	429,85	0,00	49.614.919,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	207,57	0,00	49.615.126,82 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	49.615.324,89 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	49.615.522,96 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	49.615.721,03 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	198,00	0,00	49.615.919,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	187,14	0,00	49.616.106,17 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	5.204,15	0,00	49.621.310,32 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	5.042,17	0,00	49.626.352,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	4.626,07	0,00	49.630.978,56 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	4.479,64	0,00	49.635.458,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.427,96	0,00	49.639.886,16 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	668,59	0,00	49.640.554,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	606,26	0,00	49.641.161,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	174,02	0,00	49.641.335,03 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	157,22	0,00	49.641.492,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	154,81	0,00	49.641.647,06 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	154,58	0,00	49.641.801,64 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	224.455,87	0,00	49.866.257,51 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	207.438,77	0,00	50.073.696,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	63.503,15	0,00	50.137.199,43 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	4.327,50	0,00	50.141.526,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	3.549,42	0,00	50.145.076,35 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	50.145.467,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	152,06	0,00	50.145.619,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	147,07	0,00	50.145.766,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	146,88	0,00	50.145.913,10 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2024
	40979	17484928	141,20	0,00	50.146.054,30 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024
	40979	17484928	342,46	0,00	50.146.396,76 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	338,70	0,00	50.146.735,46 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	112,29	0,00	50.146.847,75 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	2.941,44	0,00	50.149.789,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	2.745,36	0,00	50.152.534,55 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	104,21	0,00	50.152.638,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	2.172,00	0,00	50.154.810,76 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	1.947,89	0,00	50.156.758,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	95,04	0,00	50.156.853,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	92,41	0,00	50.156.946,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	50,53	0,00	50.156.996,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	50,22	0,00	50.157.046,85 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	48,74	0,00	50.157.095,59 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	44,85	0,00	50.157.140,44 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.759,28	0,00	50.158.899,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.732,12	0,00	50.160.631,84 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	78,41	0,00	50.160.710,25 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	76,15	0,00	50.160.786,40 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	71,27	0,00	50.160.857,67 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	44,76	0,00	50.160.902,43 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.541,57	0,00	50.162.444,00 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.347,48	0,00	50.163.791,48 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	60,27	0,00	50.163.851,75 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	50.163.891,39 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.258,91	0,00	50.165.150,30 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.217,15	0,00	50.166.367,45 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	27,19	0,00	50.166.394,64 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.089,01	0,00	50.167.483,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.025,15	0,00	50.168.508,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	951,75	0,00	50.169.460,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	907,51	0,00	50.170.368,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	20,85	0,00	50.170.388,91 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	895,23	0,00	50.171.284,14 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	891,01	0,00	50.172.175,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	825,60	0,00	50.173.000,75 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	10,04	0,00	50.173.010,79 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	756,02	0,00	50.173.766,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	9,48	0,00	50.173.776,29 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	6,70	0,00	50.173.782,99 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	5,08	0,00	50.173.788,07 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	4,84	0,00	50.173.792,91 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	23.946,42	0,00	50.197.739,33 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	23.684,53	0,00	50.221.423,86 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	22.345,54	0,00	50.243.769,40 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	16.541,03	0,00	50.260.310,43 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	16.147,30	0,00	50.276.457,73 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	15.285,66	0,00	50.291.743,39 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	283,42	0,00	50.292.026,81 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	2,77	0,00	50.292.029,58 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	2,74	0,00	50.292.032,32 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	1,82	0,00	50.292.034,14 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	1,76	0,00	50.292.035,90 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	13.104,72	0,00	50.305.140,62 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	10.506,67	0,00	50.315.647,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	8.824,32	0,00	50.324.471,61 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	594,21	0,00	50.325.065,82 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	594,21	0,00	50.325.660,03 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	280,08	0,00	50.325.940,11 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	8.423,67	0,00	50.334.363,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	7.730,10	0,00	50.342.093,88 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	229,27	0,00	50.342.323,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	226,32	0,00	50.342.549,47 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	223,55	0,00	50.342.773,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	214,45	0,00	50.342.987,47 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	7.033,31	0,00	50.350.020,78 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	6.387,25	0,00	50.356.408,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	6.208,90	0,00	50.362.616,93 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	485,50	0,00	50.363.102,43 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	440,55	0,00	50.363.542,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	431,27	0,00	50.363.974,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	427,60	0,00	50.364.401,85 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	50.364.599,92 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	189,56	0,00	50.364.789,48 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.456,18	0,00	50.369.245,66 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	171,04	0,00	50.369.416,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	185.863,97	0,00	50.555.280,67 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	107.491,44	0,00	50.662.772,11 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	66.872,28	0,00	50.729.644,39 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	59.045,86	0,00	50.788.690,25 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	57.596,99	0,00	50.846.287,24 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	3.786,74	0,00	50.850.073,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	3.625,59	0,00	50.853.699,57 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	3.463,45	0,00	50.857.163,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	410,19	0,00	50.857.573,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	408,81	0,00	50.857.982,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	396,14	0,00	50.858.378,16 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	395,97	0,00	50.858.774,13 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	393,17	0,00	50.859.167,30 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	378,67	0,00	50.859.545,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	147,23	0,00	50.859.693,20 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.379,98	0,00	50.863.073,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.341,78	0,00	50.866.414,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	3.012,24	0,00	50.869.427,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	127,37	0,00	50.869.554,57 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	120,07	0,00	50.869.674,64 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024
	40979	17484928	2.938,35	0,00	50.872.612,99 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.925,94	0,00	50.875.538,93 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.857,60	0,00	50.878.396,53 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.757,54	0,00	50.881.154,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.559,60	0,00	50.883.713,67 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	2.542,41	0,00	50.886.256,08 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.177,29	0,00	50.888.433,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.079,02	0,00	50.890.512,39 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	2.007,55	0,00	50.892.519,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.970,60	0,00	50.894.490,54 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	95,85	0,00	50.894.586,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	92,43	0,00	50.894.678,82 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	1.570,80	0,00	50.896.249,62 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	81,91	0,00	50.896.331,53 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	71,27	0,00	50.896.402,80 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	71,26	0,00	50.896.474,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	70,48	0,00	50.896.544,54 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	43,27	0,00	50.896.587,81 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.512,33	0,00	50.898.100,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	50.898.164,94 D 2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR 11/2024
	40979	17484928	58,91	0,00	50.898.223,85 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	50.898.263,49 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,12	0,00	50.898.302,61 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	38,94	0,00	50.898.341,55 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	38,20	0,00	50.898.379,75 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	32,85	0,00	50.898.412,60 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	32,34	0,00	50.898.444,94 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	55,76	0,00	50.898.500,70 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.066,37	0,00	50.899.567,07 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2024
	40979	17484928	19,48	0,00	50.899.586,55 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	895,23	0,00	50.900.481,78 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	884,85	0,00	50.901.366,63 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024
	40979	17484928	882,43	0,00	50.902.249,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	827,05	0,00	50.903.076,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	816,42	0,00	50.903.892,53 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	10,04	0,00	50.903.902,57 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	792,81	0,00	50.904.695,38 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	781,48	0,00	50.905.476,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	763,90	0,00	50.906.240,76 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	6,36	0,00	50.906.247,12 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	28.691,68	0,00	50.934.938,80 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	27.514,32	0,00	50.962.453,12 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	17.261,58	0,00	50.979.714,70 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	315,75	0,00	50.980.030,45 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	290,51	0,00	50.980.320,96 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	283,00	0,00	50.980.603,96 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	2,79	0,00	50.980.606,75 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	9.961,69	0,00	50.990.568,44 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	8.509,16	0,00	50.999.077,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	572,47	0,00	50.999.650,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	241,71	0,00	50.999.891,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	239,95	0,00	51.000.131,73 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	8.306,35	0,00	51.008.438,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	7.814,79	0,00	51.016.252,87 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	7.814,79	0,00	51.024.067,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	228,46	0,00	51.024.296,12 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	227,71	0,00	51.024.523,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	227,55	0,00	51.024.751,38 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	223,13	0,00	51.024.974,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	217,43	0,00	51.025.191,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	237,68	0,00	51.025.429,62 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	6.782,31	0,00	51.032.211,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024
	40979	17484928	6.306,54	0,00	51.038.518,47 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	425,84	0,00	51.038.944,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	51.039.142,38 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	211,26	0,00	51.039.353,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	5.319,55	0,00	51.044.673,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.617,35	0,00	51.049.290,54 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	4.548,00	0,00	51.053.838,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	664,11	0,00	51.054.502,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	660,67	0,00	51.055.163,32 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	625,02	0,00	51.055.788,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	181,28	0,00	51.055.969,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	165,71	0,00	51.056.135,33 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2024
	40979	17484928	120.730,23	0,00	51.176.865,56 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	90.396,66	0,00	51.267.262,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	3.400,61	0,00	51.270.662,83 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	415,29	0,00	51.271.078,12 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	51.271.468,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	385,23	0,00	51.271.854,09 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	135,68	0,00	51.271.989,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	134,99	0,00	51.272.124,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	3.205,49	0,00	51.275.330,25 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	362,00	0,00	51.275.692,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	351,67	0,00	51.276.043,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	343,20	0,00	51.276.387,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	318,39	0,00	51.276.705,51 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	117,90	0,00	51.276.823,41 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	2.988,51	0,00	51.279.811,92 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.807,69	0,00	51.282.619,61 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	2.659,80	0,00	51.285.279,41 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	2.543,91	0,00	51.287.823,32 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.478,90	0,00	51.290.302,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	103,37	0,00	51.290.405,59 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	101,13	0,00	51.290.506,72 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.224,42	0,00	51.292.731,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	2.159,79	0,00	51.294.890,93 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.316,00	0,00	51.297.206,93 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.902,24	0,00	51.299.109,17 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	1.898,93	0,00	51.301.008,10 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	95,51	0,00	51.301.103,61 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	47,91	0,00	51.301.151,52 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	44,76	0,00	51.301.196,28 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.613,62	0,00	51.302.809,90 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	79,99	0,00	51.302.889,89 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	72,65	0,00	51.302.962,54 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	43,75	0,00	51.303.006,29 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	42,02	0,00	51.303.048,31 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	40,18	0,00	51.303.088,49 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	1.379,02	0,00	51.304.467,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	51.304.507,15 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	51.304.546,79 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	39,24	0,00	51.304.586,03 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	35,24	0,00	51.304.621,27 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	33,43	0,00	51.304.654,70 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	33,03	0,00	51.304.687,73 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.297,96	0,00	51.305.985,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.253,16	0,00	51.307.238,85 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.197,07	0,00	51.308.435,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.119,67	0,00	51.309.555,59 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	26,57	0,00	51.309.582,16 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.010,61	0,00	51.310.592,77 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	996,92	0,00	51.311.589,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	992,36	0,00	51.312.582,05 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	22,70	0,00	51.312.604,75 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	895,23	0,00	51.313.499,98 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	853,44	0,00	51.314.353,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	840,26	0,00	51.315.193,68 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	819,40	0,00	51.316.013,08 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	796,87	0,00	51.316.809,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	15,06	0,00	51.316.825,01 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	792,81	0,00	51.317.617,82 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	5,57	0,00	51.317.623,39 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	4,85	0,00	51.317.628,24 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	36.838,96	0,00	51.354.467,20 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	26.062,89	0,00	51.380.530,09 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	20.502,97	0,00	51.401.033,06 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	17.648,64	0,00	51.418.681,70 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	15.269,80	0,00	51.433.951,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	313,50	0,00	51.434.265,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	301,29	0,00	51.434.566,29 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	286,18	0,00	51.434.852,47 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3,35	0,00	51.434.855,82 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	11.813,97	0,00	51.446.669,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	11.744,84	0,00	51.458.414,63 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	9.236,22	0,00	51.467.650,85 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	9.065,09	0,00	51.476.715,94 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	8.552,04	0,00	51.485.267,98 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	589,72	0,00	51.485.857,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	562,65	0,00	51.486.420,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	262,15	0,00	51.486.682,50 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	8.194,01	0,00	51.494.876,51 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	544,56	0,00	51.495.421,07 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	526,50	0,00	51.495.947,57 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	236,88	0,00	51.496.184,45 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	238,22	0,00	51.496.422,67 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	220,09	0,00	51.496.642,76 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	217,07	0,00	51.496.859,83 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	6.337,67	0,00	51.503.197,50 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	6.257,91	0,00	51.509.455,41 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	6.103,39	0,00	51.515.558,80 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	6.046,88	0,00	51.521.605,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	498,87	0,00	51.522.104,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	442,72	0,00	51.522.547,27 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	441,22	0,00	51.522.988,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	425,65	0,00	51.523.414,14 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	198,21	0,00	51.523.612,35 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	51.523.810,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	51.524.008,49 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	51.524.206,56 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	198,07	0,00	51.524.404,63 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	4.787,30	0,00	51.529.191,93 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	686,40	0,00	51.529.878,33 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	642,86	0,00	51.530.521,19 D 3848 - REEMBOLSO DE CURSO INSPIRE RAROS 11/2024
	40979	17484928	618,83	0,00	51.531.140,02 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	182,83	0,00	51.531.322,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	165,71	0,00	51.531.488,56 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	160,69	0,00	51.531.649,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	148.014,70	0,00	51.679.663,95 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	71.502,67	0,00	51.751.166,62 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	69.830,09	0,00	51.820.996,71 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	66.313,62	0,00	51.887.310,33 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	50.952,18	0,00	51.938.262,51 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	4.327,81	0,00	51.942.590,32 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	3.713,61	0,00	51.946.303,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	3.620,41	0,00	51.949.924,34 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	396,14	0,00	51.950.320,48 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024
	40979	17484928	149,90	0,00	51.950.470,38 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	145,56	0,00	51.950.615,94 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	127,99	0,00	51.950.743,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.144,45	0,00	51.953.888,38 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	353,50	0,00	51.954.241,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	117,46	0,00	51.954.359,34 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	2.920,27	0,00	51.957.279,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.907,43	0,00	51.960.187,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	2.869,39	0,00	51.963.056,43 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	2.766,56	0,00	51.965.822,99 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	2.346,81	0,00	51.968.169,80 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	2.337,74	0,00	51.970.507,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.225,53	0,00	51.972.733,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	97,69	0,00	51.972.830,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	86,60	0,00	51.972.917,36 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	85,80	0,00	51.973.003,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	54,36	0,00	51.973.057,52 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	50,39	0,00	51.973.107,91 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	49,49	0,00	51.973.157,40 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.845,86	0,00	51.975.003,26 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	1.836,39	0,00	51.976.839,65 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	71,26	0,00	51.976.910,91 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	40,08	0,00	51.976.950,99 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.460,99	0,00	51.978.411,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.439,69	0,00	51.979.851,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.381,13	0,00	51.981.232,80 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	60,24	0,00	51.981.293,04 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2024
	40979	17484928	1.245,05	0,00	51.982.538,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	56,91	0,00	51.982.595,00 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	54,90	0,00	51.982.649,90 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40979	17484928	22,80	0,00	51.982.672,70 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	1.011,68	0,00	51.983.684,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	940,46	0,00	51.984.624,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	21,38	0,00	51.984.646,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	20,06	0,00	51.984.666,28 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	902,20	0,00	51.985.568,48 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40979	17484928	865,39	0,00	51.986.433,87 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	807,37	0,00	51.987.241,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	792,81	0,00	51.988.034,05 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	769,57	0,00	51.988.803,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40979	17484928	704,72	0,00	51.989.508,34 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40979	17484928	45.057,73	0,00	52.034.566,07 D 1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40979	17484928	0,00	29,25	52.034.536,82 D 1010 - ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	20,06	52.034.516,76 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	18,31	52.034.498,45 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	13,06	52.034.485,39 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	9,08	52.034.476,31 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	8,81	52.034.467,50 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	6,31	52.034.461,19 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,22	52.034.455,97 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,52	52.034.451,45 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,94	52.034.449,51 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,84	52.034.447,67 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,63	52.034.446,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,42	52.034.444,62 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,70	52.034.443,92 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,43	52.034.443,49 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,27	52.034.443,22 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,19	52.034.443,03 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,03	52.034.443,00 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.287,31	52.031.155,69 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	874,67	52.030.281,02 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	763,69	52.029.517,33 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	474,66	52.029.042,67 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	468,07	52.028.574,60 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	444,04	52.028.130,56 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	408,25	52.027.722,31 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	281,12	52.027.441,19 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	281,12	52.027.160,07 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	202,64	52.026.957,43 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	165,44	52.026.791,99 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	22,71	52.026.769,28 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	78,75	52.026.690,53 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	11,80	52.026.678,73 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	9,99	52.026.668,74 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,88	52.026.662,86 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,57	52.026.657,29 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,52	52.026.652,77 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,49	52.026.648,28 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	3,91	52.026.644,37 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3,71	52.026.640,66 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,43	52.026.639,23 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,52	52.026.638,71 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,40	52.026.638,31 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,19	52.026.638,12 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,17	52.026.637,95 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.246,99	52.025.390,96 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	601,34	52.024.789,62 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	507,11	52.024.282,51 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	474,66	52.023.807,85 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	275,67	52.023.532,18 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	21,13	52.023.511,05 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	78,31	52.023.432,74 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	78,31	52.023.354,43 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	64,39	52.023.290,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	40,36	52.023.249,68 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	37,10	52.023.212,58 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	11,05	52.023.201,53 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	6,82	52.023.194,71 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,40	52.023.189,31 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,40	52.023.183,91 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,79	52.023.179,12 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,00	52.023.175,12 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	2,44	52.023.172,68 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2,43	52.023.170,25 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,29	52.023.169,96 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,01	52.023.169,95 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.210,38	52.021.959,57 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	220,66	52.021.738,91 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	190,96	52.021.547,95 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	189,17	52.021.358,78 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	177,53	52.021.181,25 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	135,21	52.021.046,04 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	95,69	52.020.950,35 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2024
	40979	17484928	0,00	40,67	52.020.909,68 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,97	52.020.894,71 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,72	52.020.879,99 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	9,47	52.020.870,52 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,49	52.020.866,03 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3,33	52.020.862,70 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	2,44	52.020.860,26 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,78	52.020.858,48 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,55	52.020.857,93 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,53	52.020.857,40 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,29	52.020.857,11 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,18	52.020.856,93 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,17	52.020.856,76 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.127,05	52.018.729,71 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.048,58	52.016.681,13 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.923,63	52.014.757,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	1.408,62	52.013.348,88 D 1010 - ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	381,06	52.012.967,82 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	269,95	52.012.697,87 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	212,69	52.012.485,18 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	202,64	52.012.282,54 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	165,44	52.012.117,10 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	98,38	52.012.018,72 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	97,42	52.011.921,30 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	16,27	52.011.905,03 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	67,24	52.011.837,79 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	61,30	52.011.776,49 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	51,82	52.011.724,67 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,77	52.011.713,90 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	9,02	52.011.704,88 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,91	52.011.698,97 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,40	52.011.693,57 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,00	52.011.689,57 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2,65	52.011.686,92 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,39	52.011.685,53 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,28	52.011.684,25 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,25	52.011.683,00 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,83	52.011.682,17 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,55	52.011.681,62 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,27	52.011.681,35 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.434,72	52.007.246,63 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.234,22	52.005.012,41 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	1.277,63	52.003.734,78 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	293,05	52.003.441,73 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	281,91	52.003.159,82 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	220,56	52.002.939,26 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	57,21	52.002.882,05 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	55,56	52.002.826,49 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	13,47	52.002.813,02 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	7,66	52.002.805,36 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	6,98	52.002.798,38 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,40	52.002.792,98 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,79	52.002.788,19 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,74	52.002.783,45 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3,80	52.002.779,65 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,56	52.002.778,09 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,51	52.002.776,58 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	1,50	52.002.775,08 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,34	52.002.773,74 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1,04	52.002.772,70 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,62	52.002.772,08 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,53	52.002.771,55 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,27	52.002.771,28 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,04	52.002.771,24 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,03	52.002.771,21 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.127,05	52.000.644,16 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	874,67	51.999.769,49 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	392,89	51.999.376,60 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	286,66	51.999.089,94 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	220,66	51.998.869,28 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	158,75	51.998.710,53 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	29,65	51.998.680,88 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40979	17484928	0,00	100,81	51.998.580,07 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40979	17484928	0,00	77,63	51.998.502,44 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	67,24	51.998.435,20 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	35,16	51.998.400,04 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	13,06	51.998.386,98 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,45	51.998.376,53 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,45	51.998.366,08 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,14	51.998.355,94 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	8,14	51.998.347,80 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	7,83	51.998.339,97 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	7,66	51.998.332,31 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,40	51.998.326,91 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,23	51.998.321,68 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	3,95	51.998.317,73 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	3,91	51.998.313,82 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,74	51.998.313,08 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,32	51.998.312,76 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,07	51.998.312,69 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,01	51.998.312,68 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	2.234,22	51.996.078,46 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	731,71	51.995.346,75 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	718,71	51.994.628,04 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	499,80	51.994.128,24 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	408,25	51.993.719,99 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	339,59	51.993.380,40 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	180,69	51.993.199,71 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	162,03	51.993.037,68 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	137,86	51.992.899,82 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	101,43	51.992.798,39 D 1010 - ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	21,78	51.992.776,61 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	77,63	51.992.698,98 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	40,74	51.992.658,24 D 1010 - ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	40,36	51.992.617,88 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,97	51.992.602,91 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	12,96	51.992.589,95 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	12,96	51.992.576,99 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	9,53	51.992.567,46 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024
	40979	17484928	0,00	9,08	51.992.558,38 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	6,42	51.992.551,96 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	6,31	51.992.545,65 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	5,40	51.992.540,25 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024
	40979	17484928	0,00	4,52	51.992.535,73 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,25	51.992.535,48 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,24	51.992.535,24 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	0,11	51.992.535,13 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.126,74	51.991.408,39 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	499,80	51.990.908,59 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	360,79	51.990.547,80 D 3510 - ESTORNO ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40979	17484928	0,00	295,58	51.990.252,22 D 1008 - FALTAS 11/2024
	40979	17484928	0,00	243,61	51.990.008,61 D 1070 - DSR PERDIDO
	40979	17484928	0,00	217,58	51.989.791,03 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024
30/11/2024	41036	104	7,63	0,00	51.989.798,66 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 11/2024
			5.173.342,02	44.860,84	51.989.798,66 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 46.861.317,48 D

5.173.342,02 44.860,84 51.989.798,66 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 1.119.987,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	4.513,66	0,00	1.124.501,37 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.022,27	1.122.479,10 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	40979	17484928	1.371,53	0,00	1.123.850,63 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.371,53	0,00	1.125.222,16 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.302,17	0,00	1.126.524,33 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2024
	40979	17484928	9.600,65	0,00	1.136.124,98 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	9.375,47	0,00	1.145.500,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	5.563,02	0,00	1.151.063,47 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	8.860,34	0,00	1.159.923,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	110,65	0,00	1.160.034,46 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2024
	40979	17484928	8.004,65	0,00	1.168.039,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	2.743,05	0,00	1.170.782,16 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.371,53	0,00	1.172.153,69 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.371,52	0,00	1.173.525,21 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	281,49	0,00	1.173.806,70 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2024
	40979	17484928	111,69	0,00	1.173.918,39 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2024
	40979	17484928	2.743,04	0,00	1.176.661,43 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.371,52	0,00	1.178.032,95 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	4.787,11	0,00	1.182.820,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	2.172,80	0,00	1.184.992,86 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.371,53	0,00	1.186.364,39 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	1.371,52	0,00	1.187.735,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.637,02	1.186.098,89 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024
	40979	17484928	0,00	4.086,66	1.182.012,23 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	40979	17484928	0,00	1.106,62	1.180.905,61 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.020,55	1.178.885,06 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	40979	17484928	0,00	204,63	1.178.680,43 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.894,37	1.176.786,06 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	40979	17484928	0,00	3.608,79	1.173.177,27 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	40979	17484928	0,00	3.407,79	1.169.769,48 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 1.119.987,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	3.287,93	1.166.481,55 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	40979	17484928	2.743,04	0,00	1.169.224,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
			72.513,51	23.276,63	1.169.224,59 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			72.513,51	23.276,63	1.169.224,59 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	8,29	0,00	538.952,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	8,14	0,00	538.960,31 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	7,47	0,00	538.967,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	7,44	0,00	538.975,22 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	6,97	0,00	538.982,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	4,46	0,00	538.986,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3,36	0,00	538.990,01 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	3,18	0,00	538.993,19 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,60	0,00	538.995,79 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	2,50	0,00	538.998,29 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	1,76	0,00	539.000,05 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	239,18	0,00	539.239,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,27	0,00	539.239,50 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	209,62	0,00	539.449,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	160,17	0,00	539.609,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	413,26	0,00	540.022,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3.056,78	0,00	543.079,33 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	96,10	0,00	543.175,43 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	89,45	0,00	543.264,88 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	50,55	0,00	543.315,43 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.406,60	0,00	544.722,03 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	1.378,34	0,00	546.100,37 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	62,06	0,00	546.162,43 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	61,69	0,00	546.224,12 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	60,29	0,00	546.284,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	35,89	0,00	546.320,30 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	32,27	0,00	546.352,57 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	31,49	0,00	546.384,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	56,02	0,00	546.440,08 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	29,94	0,00	546.470,02 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	27,23	0,00	546.497,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	24,94	0,00	546.522,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	23,61	0,00	546.545,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1.091,37	0,00	547.637,17 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	17,87	0,00	547.655,04 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	16,54	0,00	547.671,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	15,84	0,00	547.687,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	854,92	0,00	548.542,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	854,51	0,00	549.396,85 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	852,70	0,00	550.249,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	807,43	0,00	551.056,98 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	13,39	0,00	551.070,37 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	10,08	0,00	551.080,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	785,95	0,00	551.866,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	9,37	0,00	551.875,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	7,57	0,00	551.883,34 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	7,31	0,00	551.890,65 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	7,15	0,00	551.897,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3,95	0,00	551.901,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3,92	0,00	551.905,67 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	3,81	0,00	551.909,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	3,74	0,00	551.913,22 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3,53	0,00	551.916,75 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	3,18	0,00	551.919,93 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,78	0,00	551.922,71 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,46	0,00	551.925,17 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,29	0,00	551.927,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	268,68	0,00	552.196,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	245,75	0,00	552.441,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	242,08	0,00	552.683,97 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1,28	0,00	552.685,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,97	0,00	552.686,22 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,87	0,00	552.687,09 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,86	0,00	552.687,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	0,85	0,00	552.688,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,52	0,00	552.689,32 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	479,63	0,00	553.168,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	210,34	0,00	553.379,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	407,68	0,00	553.786,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	134,45	0,00	553.921,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	129,10	0,00	554.050,52 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	92,23	0,00	554.142,75 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	53,71	0,00	554.196,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	82,25	0,00	554.278,71 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	69,21	0,00	554.347,92 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.405,28	0,00	555.753,20 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	65,41	0,00	555.818,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	37,75	0,00	555.856,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	37,53	0,00	555.893,89 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	860,79	0,00	556.754,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	14,68	0,00	556.769,36 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	12,50	0,00	556.781,86 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	11,48	0,00	556.793,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	8,20	0,00	556.801,54 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	7,87	0,00	556.809,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	7,66	0,00	556.817,07 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	5,57	0,00	556.822,64 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	5,23	0,00	556.827,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	4,54	0,00	556.832,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	4,49	0,00	556.836,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	4,48	0,00	556.841,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	4,44	0,00	556.845,82 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	4,32	0,00	556.850,14 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	310,24	0,00	557.160,38 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	4,13	0,00	557.164,51 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,50	0,00	557.167,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,67	0,00	557.168,68 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	252,33	0,00	557.421,01 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	1,47	0,00	557.422,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,36	0,00	557.423,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,19	0,00	557.425,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,06	0,00	557.426,09 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,66	0,00	557.426,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,58	0,00	557.427,33 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,42	0,00	557.427,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,37	0,00	557.428,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,22	0,00	557.428,34 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,19	0,00	557.428,53 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	526,36	0,00	557.954,89 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	230,14	0,00	558.185,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	197,42	0,00	558.382,45 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	155,10	0,00	558.537,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	135,25	0,00	558.672,80 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	111,80	0,00	558.784,60 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	103,49	0,00	558.888,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	99,71	0,00	558.987,80 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	91,67	0,00	559.079,47 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	49,40	0,00	559.128,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	63,99	0,00	559.192,86 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	60,50	0,00	559.253,36 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	57,63	0,00	559.310,99 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	28,06	0,00	559.339,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	26,80	0,00	559.365,85 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	930,33	0,00	560.296,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	21,91	0,00	560.318,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	21,88	0,00	560.339,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	21,25	0,00	560.361,22 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	17,52	0,00	560.378,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	17,19	0,00	560.395,93 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	16,80	0,00	560.412,73 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	14,66	0,00	560.427,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	13,36	0,00	560.440,75 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	12,56	0,00	560.453,31 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	11,22	0,00	560.464,53 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	10,25	0,00	560.474,78 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	756,16	0,00	561.230,94 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	7,20	0,00	561.238,14 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	6,98	0,00	561.245,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	5,04	0,00	561.250,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	310,30	0,00	561.560,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	297,26	0,00	561.857,72 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	3,14	0,00	561.860,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3,08	0,00	561.863,94 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	2,86	0,00	561.866,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,85	0,00	561.869,65 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,90	0,00	561.871,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,69	0,00	561.873,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	248,48	0,00	562.121,72 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	248,21	0,00	562.369,93 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	1,50	0,00	562.371,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,88	0,00	562.372,31 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,44	0,00	562.372,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,44	0,00	562.373,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,22	0,00	562.373,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,04	0,00	562.373,45 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	233,70	0,00	562.607,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	481,53	0,00	563.088,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	438,82	0,00	563.527,50 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	341,54	0,00	563.869,04 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	330,64	0,00	564.199,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	93,99	0,00	564.293,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	86,26	0,00	564.379,93 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	47,20	0,00	564.427,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1.783,61	0,00	566.210,74 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.731,57	0,00	567.942,31 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	79,14	0,00	568.021,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	73,67	0,00	568.095,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	71,88	0,00	568.167,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	1.473,63	0,00	569.640,63 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	1.473,55	0,00	571.114,18 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	57,55	0,00	571.171,73 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	37,75	0,00	571.209,48 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.155,06	0,00	572.364,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	30,92	0,00	572.395,46 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	26,75	0,00	572.422,21 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	22,83	0,00	572.445,04 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	21,99	0,00	572.467,03 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	20,56	0,00	572.487,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	20,48	0,00	572.508,07 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	11,03	0,00	572.519,10 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	10,70	0,00	572.529,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	9,41	0,00	572.539,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	8,19	0,00	572.547,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	7,53	0,00	572.554,93 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	7,03	0,00	572.561,96 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	5,80	0,00	572.567,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	5,26	0,00	572.573,02 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	312,35	0,00	572.885,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3,63	0,00	572.889,00 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	3,35	0,00	572.892,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,49	0,00	572.894,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,41	0,00	572.897,25 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,71	0,00	572.898,96 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,62	0,00	572.900,58 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,95	0,00	572.901,53 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,89	0,00	572.902,42 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,53	0,00	572.902,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,36	0,00	572.903,31 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,21	0,00	572.903,52 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	526,96	0,00	573.430,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	198,10	0,00	573.628,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	194,10	0,00	573.822,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	660,45	0,00	574.483,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	135,23	0,00	574.618,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	119,07	0,00	574.737,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	99,78	0,00	574.837,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	94,44	0,00	574.931,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	75,54	0,00	575.007,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	42,46	0,00	575.049,65 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	1.534,14	0,00	576.583,79 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	36,47	0,00	576.620,26 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	34,50	0,00	576.654,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	34,40	0,00	576.689,16 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	30,80	0,00	576.719,96 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	29,33	0,00	576.749,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	28,74	0,00	576.778,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	27,20	0,00	576.805,23 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	23,48	0,00	576.828,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	22,26	0,00	576.850,97 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	21,05	0,00	576.872,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	19,02	0,00	576.891,04 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	18,72	0,00	576.909,76 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	15,16	0,00	576.924,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	14,44	0,00	576.939,36 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	12,81	0,00	576.952,17 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	12,59	0,00	576.964,76 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	11,10	0,00	576.975,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	9,07	0,00	576.984,93 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	7,64	0,00	576.992,57 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	7,60	0,00	577.000,17 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	6,30	0,00	577.006,47 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	5,48	0,00	577.011,95 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	4,40	0,00	577.016,35 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	4,37	0,00	577.020,72 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	308,78	0,00	577.329,50 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	2,81	0,00	577.332,31 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	2,23	0,00	577.334,54 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	1,44	0,00	577.335,98 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	1,38	0,00	577.337,36 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,06	0,00	577.338,42 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	1,01	0,00	577.339,43 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,78	0,00	577.340,21 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,72	0,00	577.340,93 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,65	0,00	577.341,58 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,53	0,00	577.342,11 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	536,32	0,00	577.878,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	236,35	0,00	578.114,78 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	508,82	0,00	578.623,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	200,71	0,00	578.824,31 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	419,50	0,00	579.243,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	129,55	0,00	579.373,36 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	113,34	0,00	579.486,70 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	92,08	0,00	579.578,78 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	71,95	0,00	579.650,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	71,18	0,00	579.721,91 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	67,40	0,00	579.789,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	61,26	0,00	579.850,57 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	61,09	0,00	579.911,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	56,48	0,00	579.968,14 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	30,37	0,00	579.998,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	27,92	0,00	580.026,43 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	25,36	0,00	580.051,79 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	23,19	0,00	580.074,98 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	17,66	0,00	580.092,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	16,44	0,00	580.109,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	12,29	0,00	580.121,37 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	12,11	0,00	580.133,48 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	770,95	0,00	580.904,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	8,60	0,00	580.913,03 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	6,95	0,00	580.919,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	6,67	0,00	580.926,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	5,69	0,00	580.932,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	4,21	0,00	580.936,55 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	3,32	0,00	580.939,87 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	2,79	0,00	580.942,66 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	2,61	0,00	580.945,27 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,61	0,00	580.947,88 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,28	0,00	580.950,16 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,05	0,00	580.952,21 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,66	0,00	580.953,87 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,60	0,00	580.955,47 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,38	0,00	580.956,85 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,93	0,00	580.957,78 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,37	0,00	580.958,15 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,35	0,00	580.958,50 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,17	0,00	580.958,67 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	0,17	0,00	580.958,84 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	542,84	0,00	581.501,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	5.440,43	0,00	586.942,11 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	637,80	0,00	587.579,91 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	165,74	0,00	587.745,65 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	406,71	0,00	588.152,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	145,97	0,00	588.298,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	132,62	0,00	588.430,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2.045,26	0,00	590.476,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	49,11	0,00	590.525,32 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.725,31	0,00	592.250,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	66,06	0,00	592.316,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.387,70	0,00	593.704,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	58,04	0,00	593.762,43 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	39,24	0,00	593.801,67 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	33,04	0,00	593.834,71 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	29,18	0,00	593.863,89 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	20,52	0,00	593.884,41 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	19,42	0,00	593.903,83 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	18,26	0,00	593.922,09 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	14,95	0,00	593.937,04 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	8,37	0,00	593.945,41 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	8,19	0,00	593.953,60 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	6,56	0,00	593.960,16 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	5,53	0,00	593.965,69 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	4,39	0,00	593.970,08 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	4,06	0,00	593.974,14 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3,80	0,00	593.977,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	3,47	0,00	593.981,41 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,32	0,00	593.983,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	2,23	0,00	593.985,96 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	2,03	0,00	593.987,99 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1,47	0,00	593.989,46 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,75	0,00	593.990,21 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	0,25	0,00	593.990,46 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	557,00	0,00	594.547,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	491,11	0,00	595.038,57 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	675,91	0,00	595.714,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	171,34	0,00	595.885,82 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	162,28	0,00	596.048,10 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	156,50	0,00	596.204,60 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	4.007,88	0,00	600.212,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	3.988,38	0,00	604.200,86 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	120,51	0,00	604.321,37 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40979	17484928	84,20	0,00	604.405,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	77,28	0,00	604.482,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER Saldo Anterior: 538.943,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	74,25	0,00	604.557,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	1.391,79	0,00	605.948,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	36,81	0,00	605.985,70 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	31,47	0,00	606.017,17 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	1.127,82	0,00	607.144,99 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	25,66	0,00	607.170,65 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	19,90	0,00	607.190,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	19,00	0,00	607.209,55 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	16,18	0,00	607.225,73 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	818,44	0,00	608.044,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	14,75	0,00	608.058,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	13,86	0,00	608.072,78 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40979	17484928	12,98	0,00	608.085,76 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	11,99	0,00	608.097,75 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	11,42	0,00	608.109,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40979	17484928	10,31	0,00	608.119,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40979	17484928	8,57	0,00	608.128,05 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
			69.184,17	0,00	608.128,05 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			69.184,17	0,00	608.128,05 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER Saldo Anterior: 5.463.848,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	8.748,74	0,00	5.472.596,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	8.637,24	0,00	5.481.234,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	6.633,39	0,00	5.487.867,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.499,33	0,00	5.493.366,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.468,82	0,00	5.496.835,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	25.875,23	0,00	5.522.710,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	24.437,78	0,00	5.547.148,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	24.230,60	0,00	5.571.379,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	221,34	0,00	5.571.600,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.135,10	0,00	5.574.735,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.959,92	0,00	5.577.695,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 5.463.848,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	2.356,63	0,00	5.580.052,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.251,93	0,00	5.582.304,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.756,61	0,00	5.584.060,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.132,56	0,00	5.585.193,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	910,79	0,00	5.586.104,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	755,62	0,00	5.586.859,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	422,14	0,00	5.587.281,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	381,26	0,00	5.587.663,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	9.996,27	0,00	5.597.659,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.948,36	0,00	5.602.607,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.023,31	0,00	5.605.631,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.993,13	0,00	5.608.624,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.897,49	0,00	5.611.521,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.994,36	0,00	5.613.516,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.212,99	0,00	5.614.729,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	927,58	0,00	5.615.656,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	526,26	0,00	5.616.182,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	9.067,05	0,00	5.625.249,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	8.832,26	0,00	5.634.082,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	7.915,40	0,00	5.641.997,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	6.873,27	0,00	5.648.870,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.811,77	0,00	5.654.682,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.280,74	0,00	5.658.963,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	22.585,55	0,00	5.681.548,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	20.555,74	0,00	5.702.104,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.696,47	0,00	5.704.801,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.514,29	0,00	5.707.315,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.999,80	0,00	5.709.315,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.805,41	0,00	5.711.120,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.687,76	0,00	5.712.808,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.513,02	0,00	5.714.321,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.325,69	0,00	5.715.647,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.263,25	0,00	5.716.910,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	718,09	0,00	5.717.628,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 5.463.848,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	379,05	0,00	5.718.007,49D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	9.499,15	0,00	5.727.506,64D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	9.164,36	0,00	5.736.671,00D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	8.886,69	0,00	5.745.557,69D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.483,16	0,00	5.750.040,85D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.057,97	0,00	5.754.098,82D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	30.616,34	0,00	5.784.715,16D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	27.457,32	0,00	5.812.172,48D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.614,13	0,00	5.814.786,61D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.180,92	0,00	5.816.967,53D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.668,59	0,00	5.818.636,12D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.213,63	0,00	5.819.849,75D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	847,82	0,00	5.820.697,57D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	510,02	0,00	5.821.207,59D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	10.626,39	0,00	5.831.833,98D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	10.586,75	0,00	5.842.420,73D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.503,24	0,00	5.845.923,97D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	25.599,10	0,00	5.871.523,07D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	18.549,63	0,00	5.890.072,70D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	13.697,33	0,00	5.903.770,03D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	12.971,21	0,00	5.916.741,24D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.682,70	0,00	5.919.423,94D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.169,23	0,00	5.921.593,17D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.070,32	0,00	5.923.663,49D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.602,41	0,00	5.925.265,90D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.308,25	0,00	5.926.574,15D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.219,62	0,00	5.927.793,77D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.105,31	0,00	5.928.899,08D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	934,12	0,00	5.929.833,20D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	9.862,71	0,00	5.939.695,91D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.678,61	0,00	5.945.374,52D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.200,99	0,00	5.950.575,51D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.098,81	0,00	5.954.674,32D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.617,43	0,00	5.958.291,75D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 5.463.848,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	11.599,45	0,00	5.969.891,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.790,94	0,00	5.972.682,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.673,27	0,00	5.975.355,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.494,55	0,00	5.977.849,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.208,72	0,00	5.980.058,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.280,27	0,00	5.981.338,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.069,56	0,00	5.982.408,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	985,54	0,00	5.983.394,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	8.336,37	0,00	5.991.730,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	6.481,70	0,00	5.998.212,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	6.075,52	0,00	6.004.287,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.497,90	0,00	6.008.785,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	49.537,49	0,00	6.058.323,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	22.077,47	0,00	6.080.400,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.829,45	0,00	6.082.229,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.688,27	0,00	6.083.918,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.688,27	0,00	6.085.606,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.325,69	0,00	6.086.932,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	928,68	0,00	6.087.860,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	910,38	0,00	6.088.771,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	794,52	0,00	6.089.565,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	724,55	0,00	6.090.290,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	591,81	0,00	6.090.882,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	11.400,55	0,00	6.102.282,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	11.181,39	0,00	6.113.464,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.393,53	0,00	6.117.857,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.897,14	0,00	6.121.754,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	17.990,40	0,00	6.139.745,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	54,52	0,00	6.139.799,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.092,77	0,00	6.141.892,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.688,27	0,00	6.143.580,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.587,91	0,00	6.145.168,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.083,63	0,00	6.146.252,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.057,79	0,00	6.147.310,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER Saldo Anterior: 5.463.848,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	80,94	0,00	6.147.390,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	282,26	0,00	6.147.673,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	6,49	6.147.666,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3,97	6.147.662,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	20.385,08	6.127.277,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	548,79	6.126.728,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	98,40	6.126.630,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	302,54	6.126.327,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	17,79	6.126.310,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	0,65	6.126.309,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
			683.825,12	21.363,71	6.126.309,51 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			683.825,12	21.363,71	6.126.309,51 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41036	84	2.173,41	0,00	7.496.808,09 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO MÊS DE MAR/2024
	41036	85	0,00	10,85	7.496.797,24 D DESCONTO INDEVIDO EVENTO 1043 COLABORADORA MARINA CRUZ DE SOUZA REFERENTE AO MÊS ABR/2024
	41036	86	0,00	2.162,56	7.494.634,68 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO MÊS DE MAI/2024
	41036	87	257,54	0,00	7.494.892,22 D DESCONTO COMPLEMENTAR 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS JUL/2024
	41036	90	4.512,20	0,00	7.499.404,42 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	41036	91	0,00	9.208,42	7.490.196,00 D PROVISÃO INDEVIDA CAROLINE BARBOSA ARANTES BITTAR REFERENTE JUL/2024
	41036	92	0,00	4.512,20	7.485.683,80 D PROVISÃO INDEVIDA PRISCILLA FRANCISCA SANTOS CIRQUEIRA REFERENTE JUL/2024
	41036	93	0,00	3.877,03	7.481.806,77 D RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO INDEVIDA COLAB. LUIZ CARLOS JUNIO SAMPAIO TELES REF. MÊS JUL/2024
29/11/2024	40979	17484928	914,52	0,00	7.482.721,29 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	758,69	0,00	7.483.479,98 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	4,24	0,00	7.483.484,22 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	3,40	0,00	7.483.487,62 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	245,79	0,00	7.483.733,41 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	1,41	0,00	7.483.734,82 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	225,63	0,00	7.483.960,45 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	410,55	0,00	7.484.371,00 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	391,05	0,00	7.484.762,05 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	149,54	0,00	7.484.911,59 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	130,75	0,00	7.485.042,34 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	129,41	0,00	7.485.171,75 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	340,85	0,00	7.485.512,60 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	113,62	0,00	7.485.626,22 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	90,07	0,00	7.485.716,29 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	52,26	0,00	7.485.768,55 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	49,85	0,00	7.485.818,40 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	67,09	0,00	7.485.885,49 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	65,03	0,00	7.485.950,52 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	1.128,03	0,00	7.487.078,55 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	25,07	0,00	7.487.103,62 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	21,68	0,00	7.487.125,30 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	41,66	0,00	7.487.166,96 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	40,69	0,00	7.487.207,65 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	34,99	0,00	7.487.242,64 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	55,66	0,00	7.487.298,30 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	55,06	0,00	7.487.353,36 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	22,66	0,00	7.487.376,02 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	21,18	0,00	7.487.397,20 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	880,18	0,00	7.488.277,38 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	15,32	0,00	7.488.292,70 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	271,32	0,00	7.488.564,02 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	241,16	0,00	7.488.805,18 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	219,87	0,00	7.489.025,05 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	495,28	0,00	7.489.520,33 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	460,54	0,00	7.489.980,87 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	458,69	0,00	7.490.439,56 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	659,60	0,00	7.491.099,16 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	165,09	0,00	7.491.264,25 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	422,35	0,00	7.491.686,60 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	388,22	0,00	7.492.074,82 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	144,26	0,00	7.492.219,08 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	376,02	0,00	7.492.595,10 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	374,36	0,00	7.492.969,46 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	362,24	0,00	7.493.331,70 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	359,33	0,00	7.493.691,03 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	122,07	0,00	7.493.813,10 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	67,98	0,00	7.493.881,08 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	43,69	0,00	7.493.924,77 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	62,86	0,00	7.493.987,63 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	1.173,09	0,00	7.495.160,72 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	1.148,95	0,00	7.496.309,67 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	30,81	0,00	7.496.340,48 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	30,25	0,00	7.496.370,73 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	981,45	0,00	7.497.352,18 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	1.118,61	0,00	7.498.470,79 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	252,90	0,00	7.498.723,69 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	542,40	0,00	7.499.266,09 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	484,78	0,00	7.499.750,87 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	462,87	0,00	7.500.213,74 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	180,80	0,00	7.500.394,54 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	162,21	0,00	7.500.556,75 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	154,29	0,00	7.500.711,04 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	327,15	0,00	7.501.038,19 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	1.946,90	0,00	7.502.985,09 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	92,43	0,00	7.503.077,52 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	78,96	0,00	7.503.156,48 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	43,35	0,00	7.503.199,83 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	26,32	0,00	7.503.226,15 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	25,02	0,00	7.503.251,17 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	905,80	0,00	7.504.156,97 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	14,99	0,00	7.504.171,96 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	312,39	0,00	7.504.484,35 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	301,94	0,00	7.504.786,29 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	551,96	0,00	7.505.338,25 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	533,37	0,00	7.505.871,62 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	229,26	0,00	7.506.100,88 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	486,62	0,00	7.506.587,50 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	201,28	0,00	7.506.788,78 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	177,79	0,00	7.506.966,57 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	161,60	0,00	7.507.128,17 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	337,60	0,00	7.507.465,77 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	120,75	0,00	7.507.586,52 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	112,53	0,00	7.507.699,05 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	92,49	0,00	7.507.791,54 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	63,53	0,00	7.507.855,07 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	224,08	0,00	7.508.079,15 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	192,94	0,00	7.508.272,09 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	372,88	0,00	7.508.644,97 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	327,34	0,00	7.508.972,31 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	119,77	0,00	7.509.092,08 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	108,54	0,00	7.509.200,62 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	103,83	0,00	7.509.304,45 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	90,44	0,00	7.509.394,89 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	48,77	0,00	7.509.443,66 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	76,42	0,00	7.509.520,08 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	30,83	0,00	7.509.550,91 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	28,38	0,00	7.509.579,29 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	11,66	0,00	7.509.590,95 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	293,41	0,00	7.509.884,36 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	255,68	0,00	7.510.140,04 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	432,77	0,00	7.510.572,81 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	392,20	0,00	7.510.965,01 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	136,85	0,00	7.511.101,86 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	116,62	0,00	7.511.218,48 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	85,23	0,00	7.511.303,71 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	85,17	0,00	7.511.388,88 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	75,21	0,00	7.511.464,09 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	40,23	0,00	7.511.504,32 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	57,36	0,00	7.511.561,68 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	1.123,05	0,00	7.512.684,73 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	30,74	0,00	7.512.715,47 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	27,52	0,00	7.512.742,99 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	981,99	0,00	7.513.724,98 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	311,48	0,00	7.514.036,46 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	304,84	0,00	7.514.341,30 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	581,44	0,00	7.514.922,74 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	578,80	0,00	7.515.501,54 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	193,81	0,00	7.515.695,35 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	672,25	0,00	7.516.367,60 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	648,96	0,00	7.517.016,56 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	183,99	0,00	7.517.200,55 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	166,98	0,00	7.517.367,53 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	152,89	0,00	7.517.520,42 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	146,32	0,00	7.517.666,74 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	140,79	0,00	7.517.807,53 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	131,07	0,00	7.517.938,60 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	104,12	0,00	7.518.042,72 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	45,97	0,00	7.518.088,69 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	44,98	0,00	7.518.133,67 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	75,21	0,00	7.518.208,88 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	75,07	0,00	7.518.283,95 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	38,87	0,00	7.518.322,82 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	36,18	0,00	7.518.359,00 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	20,95	0,00	7.518.379,95 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	18,35	0,00	7.518.398,30 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	10,20	0,00	7.518.408,50 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	737,40	0,00	7.519.145,90 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	270,21	0,00	7.519.416,11 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	172,09	0,00	7.519.588,20 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	156,78	0,00	7.519.744,98 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	153,52	0,00	7.519.898,50 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	382,97	0,00	7.520.281,47 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	130,06	0,00	7.520.411,53 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	124,98	0,00	7.520.536,51 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	120,69	0,00	7.520.657,20 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40979	17484928	92,20	0,00	7.520.749,40 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	90,76	0,00	7.520.840,16 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	82,55	0,00	7.520.922,71 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40979	17484928	80,39	0,00	7.521.003,10 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	41040	17542105	9.249,45	0,00	7.530.252,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.289,10	0,00	7.535.541,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	72.069,51	0,00	7.607.611,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	12.526,81	0,00	7.620.137,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.455,77	0,00	7.621.593,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.425,57	0,00	7.623.019,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	813,24	0,00	7.623.832,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	567,99	0,00	7.624.400,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	7.455,57	0,00	7.631.856,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.363,50	0,00	7.636.219,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.712,58	0,00	7.639.932,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	39.593,20	0,00	7.679.525,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	11.931,68	0,00	7.691.457,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	11.648,71	0,00	7.703.105,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.927,33	0,00	7.706.033,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.833,81	0,00	7.708.866,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.301,17	0,00	7.710.168,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	685,35	0,00	7.710.853,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	574,56	0,00	7.711.428,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	295,19	0,00	7.711.723,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	9.716,51	0,00	7.721.439,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	9.041,93	0,00	7.730.481,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	6.950,01	0,00	7.737.431,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.928,41	0,00	7.743.360,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.603,05	0,00	7.746.963,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.505,99	0,00	7.750.469,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.475,41	0,00	7.753.944,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	36.886,29	0,00	7.790.830,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	31.824,24	0,00	7.822.655,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	22.723,16	0,00	7.845.378,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	18.158,92	0,00	7.863.537,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	15.596,75	0,00	7.879.133,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	13.668,52	0,00	7.892.802,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	12.396,45	0,00	7.905.198,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.226,21	0,00	7.908.425,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.143,33	0,00	7.911.568,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.141,38	0,00	7.914.709,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.064,49	0,00	7.917.774,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.831,90	0,00	7.920.606,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.670,89	0,00	7.922.277,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.593,93	0,00	7.923.870,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.551,42	0,00	7.925.422,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	11.242,66	0,00	7.936.665,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	7.032,63	0,00	7.943.697,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.966,98	0,00	7.949.664,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.742,49	0,00	7.955.407,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.536,09	0,00	7.958.943,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	36.401,58	0,00	7.995.344,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	27.136,00	0,00	8.022.480,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	27.110,36	0,00	8.049.591,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	12.964,33	0,00	8.062.555,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	11.888,52	0,00	8.074.444,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.377,63	0,00	8.076.821,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.185,19	0,00	8.079.006,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.173,27	0,00	8.081.180,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.010,65	0,00	8.083.190,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.884,96	0,00	8.085.075,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.245,53	0,00	8.086.321,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	966,00	0,00	8.087.287,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.921,74	0,00	8.092.208,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.850,98	0,00	8.096.059,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	33.512,23	0,00	8.129.572,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	32.619,98	0,00	8.162.192,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	16.370,07	0,00	8.178.562,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	14.109,47	0,00	8.192.671,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.847,99	0,00	8.195.519,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.207,07	0,00	8.197.726,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.936,03	0,00	8.199.662,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	8.017,85	0,00	8.207.680,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.579,62	0,00	8.213.260,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	5.513,93	0,00	8.218.774,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.149,83	0,00	8.222.924,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	31.373,79	0,00	8.254.297,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	16.500,35	0,00	8.270.798,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	13.282,39	0,00	8.284.080,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.367,64	0,00	8.286.448,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.069,53	0,00	8.288.517,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.896,99	0,00	8.290.414,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.553,30	0,00	8.291.968,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.390,24	0,00	8.293.358,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.387,13	0,00	8.294.745,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	303,54	0,00	8.295.048,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	10.038,22	0,00	8.305.087,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.578,31	0,00	8.309.665,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.011,10	0,00	8.313.676,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.588,85	0,00	8.317.265,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.624,41	0,00	8.319.889,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.379,22	0,00	8.322.269,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.999,63	0,00	8.324.268,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.716,12	0,00	8.325.984,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.616,30	0,00	8.327.601,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.281,70	0,00	8.328.882,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.081,05	0,00	8.329.963,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	72,84	0,00	8.330.036,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	732,01	0,00	8.330.768,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	8.192,50	0,00	8.338.961,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	7.982,33	0,00	8.346.943,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	6.027,14	0,00	8.352.970,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.811,94	0,00	8.357.782,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	4.397,75	0,00	8.362.180,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	3.762,50	0,00	8.365.942,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	32.351,41	0,00	8.398.294,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	18.512,60	0,00	8.416.806,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	14.499,45	0,00	8.431.306,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	13.902,02	0,00	8.445.208,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	11.543,86	0,00	8.456.752,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.934,85	0,00	8.459.687,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.367,64	0,00	8.462.054,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	2.250,36	0,00	8.464.305,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.707,02	0,00	8.466.012,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	1.626,16	0,00	8.467.638,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	116,34	0,00	8.467.754,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	951,90	0,00	8.468.706,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	845,55	0,00	8.469.552,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	626,90	0,00	8.470.178,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	492,82	0,00	8.470.671,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	927,71	8.469.744,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.649,06	8.468.094,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	859,82	8.467.235,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	42,95	8.467.192,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	23,28	8.467.168,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	8,65	8.467.160,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	4.039,19	8.463.121,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	0,46	8.463.120,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.054,47	8.462.066,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	511,70	8.461.554,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	30.688,94	8.430.865,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1,91	8.430.863,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.121,41	8.429.742,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	861,69	8.428.880,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.553,85	8.426.326,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER Saldo Anterior: 7.494.634,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	1.725,96	8.424.600,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
			995.808,12	65.842,11	8.424.600,69 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			995.808,12	65.842,11	8.424.600,69 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER Saldo Anterior: 66.435,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	706,00	0,00	67.141,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	1.412,00	0,00	68.553,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	69.259,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	69.965,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	70.671,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	71.377,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	72.083,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	72.789,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	73.495,67 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	1.176,67	0,00	74.672,34 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	75.378,34 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2024
			8.942,67	0,00	75.378,34 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.942,67	0,00	75.378,34 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER Saldo Anterior: 3.226.810,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	19.848,70	0,00	3.246.659,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	19.254,87	0,00	3.265.914,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.266.218,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	282,40	0,00	3.266.500,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	11.427,79	0,00	3.277.928,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	267,84	0,00	3.278.196,54 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	638,40	0,00	3.278.834,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	608,00	0,00	3.279.442,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	169,20	0,00	3.279.612,14 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	153,36	0,00	3.279.765,50 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.226.810,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	421,20	0,00	3.280.186,70 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	129,60	0,00	3.280.316,30 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	128,16	0,00	3.280.444,46 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.280.509,26 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.280.574,06 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.280.638,86 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.280.703,66 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	57,60	0,00	3.280.761,26 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.216,00	0,00	3.281.977,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	851,20	0,00	3.282.828,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.283.132,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.283.436,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	302,40	0,00	3.283.738,86 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	8.979,71	0,00	3.292.718,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	263,47	0,00	3.292.982,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	248,40	0,00	3.293.230,44 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	543,60	0,00	3.293.774,04 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	220,91	0,00	3.293.994,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	192,96	0,00	3.294.187,91 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.771,73	0,00	3.298.959,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	183,60	0,00	3.299.143,24 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.619,44	0,00	3.302.762,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	421,92	0,00	3.303.184,60 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.772,23	0,00	3.305.956,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.553,60	0,00	3.308.510,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	54,00	0,00	3.308.564,43 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.864,53	0,00	3.310.428,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.550,40	0,00	3.311.979,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.520,00	0,00	3.313.499,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.313.564,16 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.230,12	0,00	3.314.794,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.193,07	0,00	3.315.987,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.179,44	0,00	3.317.166,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	912,00	0,00	3.318.078,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.226.810,94D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	906,88	0,00	3.318.985,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	818,64	0,00	3.319.804,31 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	706,00	0,00	3.320.510,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	592,56	0,00	3.321.102,87 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	564,80	0,00	3.321.667,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	222,19	0,00	3.321.889,86 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	196,20	0,00	3.322.086,06 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	640,08	0,00	3.322.726,14 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	177,84	0,00	3.322.903,98 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	169,44	0,00	3.323.073,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.593,71	0,00	3.326.667,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	404,77	0,00	3.327.071,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.327,71	0,00	3.330.399,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	352,80	0,00	3.330.752,41 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	328,32	0,00	3.331.080,73 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	320,48	0,00	3.331.401,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	118,80	0,00	3.331.520,01 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	115,20	0,00	3.331.635,21 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	54,00	0,00	3.331.689,21 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.804,76	0,00	3.333.493,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.616,00	0,00	3.335.109,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.335.174,77 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.247,76	0,00	3.336.422,53 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	54,72	0,00	3.336.477,25 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	26,64	0,00	3.336.503,89 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.072,03	0,00	3.337.575,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	952,53	0,00	3.338.528,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	868,80	0,00	3.339.397,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	14,12	0,00	3.339.411,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	6,48	0,00	3.339.417,85 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	18.189,34	0,00	3.357.607,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.357.911,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.358.215,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.358.519,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.226.810,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	304,00	0,00	3.358.823,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	284,40	0,00	3.359.107,59 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	12.009,82	0,00	3.371.117,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	11.671,64	0,00	3.382.789,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	217,44	0,00	3.383.006,49 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	212,80	0,00	3.383.219,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	5.892,48	0,00	3.389.111,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	5.111,44	0,00	3.394.223,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.822,40	0,00	3.399.045,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.316,26	0,00	3.403.361,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.648,00	0,00	3.407.009,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.615,44	0,00	3.410.625,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	382,32	0,00	3.411.007,63 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	141,87	0,00	3.411.149,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	101,33	0,00	3.411.250,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.447,73	0,00	3.412.698,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.412.763,36 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	871,47	0,00	3.413.634,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	743,04	0,00	3.414.377,87 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	25.712,27	0,00	3.440.090,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	17.012,90	0,00	3.457.103,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	15.421,81	0,00	3.472.524,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.472.828,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.473.132,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.473.436,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	577,60	0,00	3.474.014,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	459,72	0,00	3.474.474,17 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	200,88	0,00	3.474.675,05 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	5.193,20	0,00	3.479.868,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.579,12	0,00	3.483.447,37 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	129,60	0,00	3.483.576,97 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	129,60	0,00	3.483.706,57 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.178,72	0,00	3.485.885,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	87,07	0,00	3.485.972,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.226.810,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.820,64	0,00	3.487.793,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.520,00	0,00	3.489.313,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.327,47	0,00	3.490.640,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.490.705,27 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.490.770,07 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	63,36	0,00	3.490.833,43 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.302,48	0,00	3.492.135,91 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	871,47	0,00	3.493.007,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	738,40	0,00	3.493.745,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	315,00	0,00	3.494.060,78 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	306,35	0,00	3.494.367,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	569,88	0,00	3.494.937,01 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	276,48	0,00	3.495.213,49 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	256,32	0,00	3.495.469,81 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	249,84	0,00	3.495.719,65 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	6.282,67	0,00	3.502.002,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	445,20	0,00	3.502.447,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	188,64	0,00	3.502.636,16 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.206,13	0,00	3.506.842,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.890,05	0,00	3.510.732,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	129,60	0,00	3.510.861,94 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.444,40	0,00	3.513.306,34 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.128,00	0,00	3.515.434,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.016,53	0,00	3.517.450,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.517.515,67 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.517.580,47 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	871,92	0,00	3.518.452,39 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	869,33	0,00	3.519.321,72 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	16.608,53	0,00	3.535.930,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	15.883,05	0,00	3.551.813,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.552.117,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.552.421,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	282,40	0,00	3.552.703,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	586,40	0,00	3.553.290,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.226.810,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	237,60	0,00	3.553.527,70 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	465,12	0,00	3.553.992,82 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	4.053,89	0,00	3.558.046,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	3.567,60	0,00	3.561.614,31 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	136,08	0,00	3.561.750,39 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	129,60	0,00	3.561.879,99 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	378,00	0,00	3.562.257,99 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	367,12	0,00	3.562.625,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.584,00	0,00	3.565.209,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	2.473,82	0,00	3.567.682,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.459,20	0,00	3.569.142,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.569.206,93 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.569.271,73 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.569.336,53 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.569.401,33 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.569.466,13 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.569.530,93 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,08	0,00	3.569.595,01 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	30,40	0,00	3.569.625,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	988,40	0,00	3.570.613,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	16.286,03	0,00	3.586.899,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.587.203,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	304,00	0,00	3.587.507,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	293,04	0,00	3.587.800,88 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	202,67	0,00	3.588.003,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	686,16	0,00	3.588.689,71 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	610,35	0,00	3.589.300,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	608,00	0,00	3.589.908,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	185,04	0,00	3.590.093,10 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	324,00	0,00	3.590.417,10 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	121,68	0,00	3.590.538,78 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	54,00	0,00	3.590.592,78 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	50,40	0,00	3.590.643,18 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.801,44	0,00	3.592.444,62 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.226.810,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.722,67	0,00	3.594.167,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.457,87	0,00	3.595.625,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.595.689,96 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.595.754,76 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	64,80	0,00	3.595.819,56 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	62,64	0,00	3.595.882,20 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	1.049,81	0,00	3.596.932,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
	40979	17484928	847,20	0,00	3.597.779,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024
			370.968,27	0,00	3.597.779,21 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			370.968,27	0,00	3.597.779,21 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 804.422,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	2,79	0,00	804.425,78 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	543,97	0,00	804.969,75 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	498,08	0,00	805.467,83 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	492,37	0,00	805.960,20 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	432,19	0,00	806.392,39 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	192,42	0,00	806.584,81 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	650,54	0,00	807.235,35 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	399,94	0,00	807.635,29 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	393,17	0,00	808.028,46 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	2.608,25	0,00	810.636,71 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	97,39	0,00	810.734,10 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	97,09	0,00	810.831,19 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	82,32	0,00	810.913,51 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	43,75	0,00	810.957,26 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.340,23	0,00	812.297,49 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.307,25	0,00	813.604,74 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	39,67	0,00	813.644,41 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	813.684,05 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	33,43	0,00	813.717,48 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	33,03	0,00	813.750,51 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 804.422,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	26,35	0,00	813.776,86 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	23,78	0,00	813.800,64 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	16,69	0,00	813.817,33 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	812,51	0,00	814.629,84 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	15,06	0,00	814.644,90 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	9,88	0,00	814.654,78 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	714,70	0,00	815.369,48 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	8,84	0,00	815.378,32 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	4,69	0,00	815.383,01 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	567,82	0,00	815.950,83 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	566,74	0,00	816.517,57 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	234,44	0,00	816.752,01 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	223,55	0,00	816.975,56 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	215,19	0,00	817.190,75 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	470,36	0,00	817.661,11 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	441,22	0,00	818.102,33 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	427,60	0,00	818.529,93 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	196,89	0,00	818.726,82 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	189,34	0,00	818.916,16 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	667,14	0,00	819.583,30 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	172,67	0,00	819.755,97 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	409,70	0,00	820.165,67 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	820.556,41 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	126,70	0,00	820.683,11 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	112,29	0,00	820.795,40 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	107,20	0,00	820.902,60 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	101,13	0,00	821.003,73 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	88,24	0,00	821.091,97 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	1.824,88	0,00	822.916,85 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	80,18	0,00	822.997,03 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	67,37	0,00	823.064,40 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	60,64	0,00	823.125,04 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	55,50	0,00	823.180,54 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	27,42	0,00	823.207,96 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 804.422,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.047,72	0,00	824.255,68 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	996,92	0,00	825.252,60 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	19,82	0,00	825.272,42 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	14,10	0,00	825.286,52 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	13,21	0,00	825.299,73 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	708,59	0,00	826.008,32 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	294,88	0,00	826.303,20 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	287,88	0,00	826.591,08 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	272,33	0,00	826.863,41 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	262,86	0,00	827.126,27 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	547,06	0,00	827.673,33 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	229,65	0,00	827.902,98 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	163,53	0,00	828.066,51 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	828.457,25 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	828.847,99 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,62	0,00	829.238,61 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	148,50	0,00	829.387,11 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	148,50	0,00	829.535,61 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	148,50	0,00	829.684,11 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	378,67	0,00	830.062,78 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	377,96	0,00	830.440,74 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	127,16	0,00	830.567,90 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	117,26	0,00	830.685,16 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	110,85	0,00	830.796,01 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	102,50	0,00	830.898,51 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.976,02	0,00	832.874,53 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	78,77	0,00	832.953,30 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	43,27	0,00	832.996,57 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.379,02	0,00	834.375,59 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	57,49	0,00	834.433,08 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	38,34	0,00	834.471,42 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	37,29	0,00	834.508,71 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	31,21	0,00	834.539,92 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	962,10	0,00	835.502,02 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 804.422,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	21,38	0,00	835.523,40 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	18,73	0,00	835.542,13 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	15,06	0,00	835.557,19 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	9,04	0,00	835.566,23 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	8,84	0,00	835.575,07 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	5,94	0,00	835.581,01 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	294,15	0,00	835.875,16 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1,87	0,00	835.877,03 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	3.745,59	0,00	839.622,62 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	840.013,36 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	147,67	0,00	840.161,03 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	138,61	0,00	840.299,64 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	128,70	0,00	840.428,34 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.993,82	0,00	842.422,16 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	44,76	0,00	842.466,92 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	83,09	0,00	842.550,01 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	79,91	0,00	842.629,92 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	71,28	0,00	842.701,20 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	65,50	0,00	842.766,70 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	44,76	0,00	842.811,46 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	842.851,10 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	39,12	0,00	842.890,22 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	34,34	0,00	842.924,56 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	33,03	0,00	842.957,59 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	26,43	0,00	842.984,02 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.018,35	0,00	844.002,37 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	932,18	0,00	844.934,55 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	20,54	0,00	844.955,09 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	17,52	0,00	844.972,61 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	878,92	0,00	845.851,53 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	844,43	0,00	846.695,96 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	841,04	0,00	847.537,00 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	15,06	0,00	847.552,06 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	8,35	0,00	847.560,41 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 804.422,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	7,53	0,00	847.567,94 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	305,16	0,00	847.873,10 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	297,00	0,00	848.170,10 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	517,72	0,00	848.687,82 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	431,27	0,00	849.119,09 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	207,69	0,00	849.326,78 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	668,59	0,00	849.995,37 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	648,16	0,00	850.643,53 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	171,95	0,00	850.815,48 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	851.206,22 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	851.596,96 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	366,05	0,00	851.963,01 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	356,40	0,00	852.319,41 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	332,59	0,00	852.652,00 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	2.361,37	0,00	855.013,37 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	107,81	0,00	855.121,18 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	2.089,59	0,00	857.210,77 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	98,73	0,00	857.309,50 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	52,74	0,00	857.362,24 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	46,82	0,00	857.409,06 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	80,60	0,00	857.489,66 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	44,76	0,00	857.534,42 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	64,84	0,00	857.599,26 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	857.638,90 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	857.678,54 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	31,21	0,00	857.709,75 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	26,86	0,00	857.736,61 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	1.113,37	0,00	858.849,98 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.075,95	0,00	859.925,93 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.029,04	0,00	860.954,97 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	19,97	0,00	860.974,94 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	18,36	0,00	860.993,30 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	893,03	0,00	861.886,33 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	853,44	0,00	862.739,77 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 804.422,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	13,47	0,00	862.753,24 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	12,55	0,00	862.765,79 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	7,53	0,00	862.773,32 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	5,02	0,00	862.778,34 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	311,20	0,00	863.089,54 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	260,31	0,00	863.349,85 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	7.123,26	0,00	870.473,11 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	466,62	0,00	870.939,73 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	441,22	0,00	871.380,95 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	664,11	0,00	872.045,06 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	157,22	0,00	872.202,28 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	872.593,02 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	872.983,76 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	378,67	0,00	873.362,43 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	335,30	0,00	873.697,73 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	97,53	0,00	873.795,26 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	46,15	0,00	873.841,41 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	44,92	0,00	873.886,33 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	80,85	0,00	873.967,18 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	40,23	0,00	874.007,41 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	874.047,05 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.184,22	0,00	875.231,27 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	28,35	0,00	875.259,62 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	24,27	0,00	875.283,89 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	18,84	0,00	875.302,73 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	896,55	0,00	876.199,28 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	12,68	0,00	876.211,96 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	728,57	0,00	876.940,53 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	8,03	0,00	876.948,56 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	7,53	0,00	876.956,09 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	2,77	0,00	876.958,86 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	574,05	0,00	877.532,91 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	234,44	0,00	877.767,35 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	229,91	0,00	877.997,26 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 804.422,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	239,08	0,00	878.236,34 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	597,70	0,00	878.834,04 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	164,55	0,00	878.998,59 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	152,06	0,00	879.150,65 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	144,27	0,00	879.294,92 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	128,70	0,00	879.423,62 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	370,72	0,00	879.794,34 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	370,62	0,00	880.164,96 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	127,98	0,00	880.292,94 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	123,79	0,00	880.416,73 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	122,07	0,00	880.538,80 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	110,75	0,00	880.649,55 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	91,41	0,00	880.740,96 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	89,50	0,00	880.830,46 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	52,16	0,00	880.882,62 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	40,05	0,00	880.922,67 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	63,92	0,00	880.986,59 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	36,23	0,00	881.022,82 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	27,20	0,00	881.050,02 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	20,08	0,00	881.070,10 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	18,46	0,00	881.088,56 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	18,46	0,00	881.107,02 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	18,21	0,00	881.125,23 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	12,28	0,00	881.137,51 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	10,47	0,00	881.147,98 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	276,89	0,00	881.424,87 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	441,22	0,00	881.866,09 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	390,74	0,00	882.256,83 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	148,50	0,00	882.405,33 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	131,77	0,00	882.537,10 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	3.051,95	0,00	885.589,05 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	350,40	0,00	885.939,45 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	343,44	0,00	886.282,89 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	115,80	0,00	886.398,69 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 804.422,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	2.965,29	0,00	889.363,98 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	104,53	0,00	889.468,51 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	95,85	0,00	889.564,36 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	90,95	0,00	889.655,31 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	89,10	0,00	889.744,41 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	83,92	0,00	889.828,33 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	50,53	0,00	889.878,86 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	83,22	0,00	889.962,08 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	68,76	0,00	890.030,84 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	39,64	0,00	890.070,48 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	37,65	0,00	890.108,13 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	33,02	0,00	890.141,15 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	1.283,93	0,00	891.425,08 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.225,81	0,00	892.650,89 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	1.015,57	0,00	893.666,46 D 1557 - TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	951,35	0,00	894.617,81 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	21,83	0,00	894.639,64 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	16,58	0,00	894.656,22 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	793,81	0,00	895.450,03 D 1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40979	17484928	12,48	0,00	895.462,51 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40979	17484928	9,36	0,00	895.471,87 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
			91.048,88	0,00	895.471,87 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			91.048,88	0,00	895.471,87 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 646.055,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	97,47	0,00	646.152,66 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	91,25	0,00	646.243,91 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	1.303,74	0,00	647.547,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.133,14	0,00	648.680,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	23,28	0,00	648.704,07 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	20,55	0,00	648.724,62 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	16,44	0,00	648.741,06 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 646.055,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	562,39	0,00	649.303,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	0,01	0,00	649.303,46 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	607,32	0,00	649.910,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	184,84	0,00	650.095,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	400,76	0,00	650.496,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	121,97	0,00	650.618,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	111,51	0,00	650.729,86 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	41,22	0,00	650.771,08 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	961,65	0,00	651.732,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	20,61	0,00	651.753,34 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	9,57	0,00	651.762,91 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	8.182,70	0,00	659.945,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	4.243,26	0,00	664.188,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	396,79	0,00	664.585,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	2.696,27	0,00	667.281,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	106,43	0,00	667.388,36 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	2.238,57	0,00	669.626,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	45,27	0,00	669.672,20 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	1.016,80	0,00	670.689,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	8,54	0,00	670.697,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	52,27	0,00	670.749,81 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	40,51	0,00	670.790,32 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	309,46	0,00	671.099,78 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	0,41	0,00	671.100,19 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	213,20	0,00	671.313,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	467,75	0,00	671.781,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	188,59	0,00	671.969,73 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	186,83	0,00	672.156,56 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	118,19	0,00	672.274,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	2.490,38	0,00	674.765,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	97,54	0,00	674.862,67 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	96,85	0,00	674.959,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	96,73	0,00	675.056,25 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	1.847,87	0,00	676.904,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 646.055,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	1.807,17	0,00	678.711,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	1.536,91	0,00	680.248,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	33,19	0,00	680.281,39 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	1.291,44	0,00	681.572,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	28,05	0,00	681.600,88 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	19,42	0,00	681.620,30 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	11,99	0,00	681.632,29 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	292,68	0,00	681.924,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	281,88	0,00	682.206,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	0,01	0,00	682.206,86 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	5.937,85	0,00	688.144,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	461,49	0,00	688.606,20 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	380,95	0,00	688.987,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	2.855,62	0,00	691.842,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	1.251,70	0,00	693.094,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	22,98	0,00	693.117,45 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	700,51	0,00	693.817,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	6,88	0,00	693.824,84 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	9.485,27	0,00	703.310,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	579,71	0,00	703.889,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	388,35	0,00	704.278,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	344,87	0,00	704.623,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	2.886,80	0,00	707.509,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	3,95	0,00	707.513,79 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	9.382,73	0,00	716.896,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	8.859,18	0,00	725.755,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	1,63	0,00	725.757,33 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	681,30	0,00	726.438,63 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	318,21	0,00	726.756,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	1.904,73	0,00	728.661,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	95,11	0,00	728.756,68 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	91,76	0,00	728.848,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
	40979	17484928	29,44	0,00	728.877,88 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024
	40979	17484928	27,93	0,00	728.905,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER Saldo Anterior: 646.055,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	926,16	0,00	729.831,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024
			83.776,78	0,00	729.831,97 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			83.776,78	0,00	729.831,97 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER Saldo Anterior: 236.223,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	22.938,45	213.285,32 D	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 10/2024
29/11/2024	41497	17729848	22.702,49	0,00	235.987,81 D	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 11/2024
			22.702,49	22.938,45	235.987,81 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			22.702,49	22.938,45	235.987,81 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER Saldo Anterior: 612.100,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41036	105	190,39	0,00	612.290,95 D	REALOCAÇÃO DE LCTO -PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05453
07/11/2024	41036	53	46.405,26	0,00	658.696,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 0001.06231
12/11/2024	41036	54	300,00	0,00	658.996,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 40001.0631
14/11/2024	41036	76	5.281,96	0,00	664.278,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06365
			52.177,61	0,00	664.278,17 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			52.177,61	0,00	664.278,17 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER Saldo Anterior: 3.015.574,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	227,76	0,00	3.015.802,40 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.016.030,16 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.016.257,92 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.016.485,68 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.016.713,44 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.750,00	0,00	3.023.463,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.015.574,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	6.446,48	0,00	3.029.909,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	197,39	0,00	3.030.107,31 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	171,04	0,00	3.030.278,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.033.404,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	370,59	0,00	3.033.774,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.687,92	0,00	3.035.462,78 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40979	17484928	1.500,00	0,00	3.036.962,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	57,02	0,00	3.037.019,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	28,50	0,00	3.037.048,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	564,63	0,00	3.037.612,93 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	258,00	0,00	3.037.870,93 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024
	40979	17484928	0,88	0,00	3.037.871,81 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.038.099,57 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.750,00	0,00	3.044.849,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.328,65	0,00	3.051.178,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.251,84	0,00	3.057.430,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	5.850,00	0,00	3.063.280,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	467,12	0,00	3.063.747,18 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	202,45	0,00	3.063.949,63 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	179,68	0,00	3.064.129,31 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.067.255,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	342,08	0,00	3.067.597,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	120,00	0,00	3.067.717,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	120,00	0,00	3.067.837,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	2.400,00	0,00	3.070.237,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	2.160,00	0,00	3.072.397,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.971,88	0,00	3.074.369,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.957,84	0,00	3.076.327,03 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40979	17484928	1.753,26	0,00	3.078.080,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.562,96	0,00	3.079.643,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.200,00	0,00	3.080.843,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.200,00	0,00	3.082.043,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.140,27	0,00	3.083.183,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	28,51	0,00	3.083.212,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.015.574,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	28,51	0,00	3.083.240,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.083.468,30 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	5.910,61	0,00	3.089.378,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.536,96	0,00	3.092.915,87 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40979	17484928	3.050,00	0,00	3.095.965,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	120,00	0,00	3.096.085,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	103,30	0,00	3.096.189,17 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	2.250,00	0,00	3.098.439,17 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024
	40979	17484928	1.465,50	0,00	3.099.904,67 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024
	40979	17484928	28,51	0,00	3.099.933,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	21.500,00	0,00	3.121.433,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	9.875,92	0,00	3.131.309,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	545,71	0,00	3.131.854,81 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	217,64	0,00	3.132.072,45 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.750,00	0,00	3.138.822,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.725,92	0,00	3.145.548,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	202,45	0,00	3.145.750,82 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	199,55	0,00	3.145.950,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	171,04	0,00	3.146.121,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.149.247,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.050,00	0,00	3.152.297,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	362,56	0,00	3.152.659,89 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40979	17484928	342,08	0,00	3.153.001,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	326,68	0,00	3.153.328,65 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	2.981,88	0,00	3.156.310,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	110,09	0,00	3.156.420,62 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.965,77	0,00	3.158.386,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	57,02	0,00	3.158.443,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	15.000,00	0,00	3.173.443,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	10.000,00	0,00	3.183.443,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.183.671,17 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.183.898,93 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	468,00	0,00	3.184.366,93 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024
	40979	17484928	189,80	0,00	3.184.556,73 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.015.574,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	4.500,00	0,00	3.189.056,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.192.182,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.195.308,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	342,08	0,00	3.195.650,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	123,00	0,00	3.195.773,65 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024
	40979	17484928	120,00	0,00	3.195.893,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	111,00	0,00	3.196.004,65 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024
	40979	17484928	2.250,00	0,00	3.198.254,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.562,96	0,00	3.199.817,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.221,97	0,00	3.201.039,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.041,97	0,00	3.202.081,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	9.062,96	0,00	3.211.144,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	9.050,50	0,00	3.220.195,01 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024
	40979	17484928	6.750,00	0,00	3.226.945,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	5.312,90	0,00	3.232.257,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	5.312,90	0,00	3.237.570,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	4.500,00	0,00	3.242.070,81 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024
	40979	17484928	600,00	0,00	3.242.670,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	408,73	0,00	3.243.079,54 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.246.205,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.249.331,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	79,28	0,00	3.249.410,66 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40979	17484928	57,02	0,00	3.249.467,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.200,00	0,00	3.250.667,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	538,98	0,00	3.251.206,66 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	538,40	0,00	3.251.745,06 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.251.972,82 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.252.200,58 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.252.428,34 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	7.500,00	0,00	3.259.928,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.911,36	0,00	3.266.839,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.750,00	0,00	3.273.589,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	199,55	0,00	3.273.789,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	4.650,92	0,00	3.278.440,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER Saldo Anterior: 3.015.574,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	4.622,22	0,00	3.283.062,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	606,36	0,00	3.283.668,75 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	184,16	0,00	3.283.852,91 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	151,84	0,00	3.284.004,75 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.287.130,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.050,00	0,00	3.290.180,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	342,08	0,00	3.290.522,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	342,08	0,00	3.290.864,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	120,00	0,00	3.290.984,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	78,45	0,00	3.291.063,28 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	998,00	0,00	3.292.061,28 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2024
	40979	17484928	8.935,92	0,00	3.300.997,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	227,76	0,00	3.301.224,96 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.750,00	0,00	3.307.974,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	6.750,00	0,00	3.314.724,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	5.204,29	0,00	3.319.929,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	4.134,03	0,00	3.324.063,28 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40979	17484928	398,82	0,00	3.324.462,10 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40979	17484928	148,22	0,00	3.324.610,32 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.327.736,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	3.125,92	0,00	3.330.862,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	342,08	0,00	3.331.204,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	110,08	0,00	3.331.314,32 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	2.280,00	0,00	3.333.594,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	2.083,95	0,00	3.335.678,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
	40979	17484928	1.562,96	0,00	3.337.241,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024
			321.666,59	0,00	3.337.241,23 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			321.666,59	0,00	3.337.241,23 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER Saldo Anterior: 3.652,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	304,00	0,00	3.956,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2024
			304,00	0,00	3.956,37 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	3.652,37 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:	219.657,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	9.650,10	0,00	229.307,61 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	2.193,27	0,00	231.500,88 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	1.281,45	0,00	232.782,33 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	156,91	0,00	232.939,24 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	1.202,99	0,00	234.142,23 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	523,04	0,00	234.665,27 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	156,91	0,00	234.822,18 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	52,30	0,00	234.874,48 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	1.051,32	0,00	235.925,80 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	3.478,22	0,00	239.404,02 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	329,52	0,00	239.733,54 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	1.569,12	0,00	241.302,66 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
	40979	17484928	392,28	0,00	241.694,94 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2024
			22.037,43	0,00	241.694,94 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			22.037,43	0,00	241.694,94 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:	7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	492,32	0,00	7.671.227,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	434,77	0,00	7.671.661,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	422,27	0,00	7.672.084,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	379,52	0,00	7.672.463,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	290,22	0,00	7.672.753,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	2.783,47	0,00	7.675.537,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	221,44	0,00	7.675.758,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	221,10	0,00	7.675.979,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	171,48	0,00	7.676.151,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	151,81	0,00	7.676.303,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	90,90	0,00	7.676.394,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	41.267,18	0,00	7.717.661,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	16.925,76	0,00	7.734.587,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	10.577,31	0,00	7.745.164,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	8.347,50	0,00	7.753.511,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	8.225,87	0,00	7.761.737,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	7.910,93	0,00	7.769.648,62 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	7.736,71	0,00	7.777.385,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	6.850,25	0,00	7.784.235,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	5.694,33	0,00	7.789.929,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	3.853,03	0,00	7.793.782,94 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	3.682,06	0,00	7.797.465,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.987,27	0,00	7.799.452,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.959,58	0,00	7.801.411,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.939,08	0,00	7.803.350,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.926,52	0,00	7.805.277,45 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	1.886,43	0,00	7.807.163,88 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.689,72	0,00	7.808.853,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.463,71	0,00	7.810.317,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.235,41	0,00	7.811.552,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.194,29	0,00	7.812.747,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.005,59	0,00	7.813.752,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	986,46	0,00	7.814.739,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	957,96	0,00	7.815.697,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	951,74	0,00	7.816.648,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	908,48	0,00	7.817.557,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	878,99	0,00	7.818.436,23 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	814,13	0,00	7.819.250,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	727,60	0,00	7.819.977,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	39,16	0,00	7.820.017,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	508,22	0,00	7.820.525,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	454,26	0,00	7.820.979,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	3.065,50	0,00	7.824.045,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	2.973,96	0,00	7.827.019,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	356,11	0,00	7.827.375,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	328,22	0,00	7.827.703,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	260,31	0,00	7.827.963,70 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	2.847,61	0,00	7.830.811,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.756,75	0,00	7.833.568,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	216,21	0,00	7.833.784,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	28.492,23	0,00	7.862.276,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	24.453,67	0,00	7.886.730,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	14.659,32	0,00	7.901.389,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	8.973,06	0,00	7.910.362,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	8.824,46	0,00	7.919.187,01 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	7.643,82	0,00	7.926.830,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.107,29	0,00	7.930.938,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	4.062,01	0,00	7.935.000,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.036,29	0,00	7.939.036,42 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	3.590,17	0,00	7.942.626,59 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	3.261,91	0,00	7.945.888,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.696,05	0,00	7.947.584,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.667,66	0,00	7.949.252,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.251,55	0,00	7.950.503,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.108,30	0,00	7.951.612,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.069,84	0,00	7.952.681,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.037,10	0,00	7.953.719,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	836,13	0,00	7.954.555,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	751,82	0,00	7.955.306,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	725,65	0,00	7.956.032,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	683,12	0,00	7.956.715,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	655,04	0,00	7.957.370,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	66,78	0,00	7.957.437,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	13,99	0,00	7.957.451,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	520,60	0,00	7.957.972,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	494,82	0,00	7.958.466,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	349,61	0,00	7.958.816,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	341,91	0,00	7.959.158,47 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	320,57	0,00	7.959.479,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	2.937,81	0,00	7.962.416,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	101,34	0,00	7.962.518,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	26.630,75	0,00	7.989.148,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	7.762,19	0,00	7.996.911,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	7.691,47	0,00	8.004.602,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	7.573,75	0,00	8.012.176,35 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	5.757,83	0,00	8.017.934,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.711,73	0,00	8.022.645,91 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	4.385,33	0,00	8.027.031,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.089,93	0,00	8.031.121,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	3.892,90	0,00	8.035.014,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	3.737,36	0,00	8.038.751,43 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	3.660,47	0,00	8.042.411,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	3.403,46	0,00	8.045.815,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.926,52	0,00	8.047.741,88 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	1.926,52	0,00	8.049.668,40 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	1.912,98	0,00	8.051.581,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.874,91	0,00	8.053.456,29 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	1.583,14	0,00	8.055.039,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.314,25	0,00	8.056.353,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	944,36	0,00	8.057.298,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	870,65	0,00	8.058.168,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	793,22	0,00	8.058.961,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	614,52	0,00	8.059.576,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	573,54	0,00	8.060.149,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	519,50	0,00	8.060.669,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	481,04	0,00	8.061.150,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	481,04	0,00	8.061.631,55 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	3.086,81	0,00	8.064.718,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	3.001,99	0,00	8.067.720,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	315,19	0,00	8.068.035,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	2.493,78	0,00	8.070.529,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	2.365,95	0,00	8.072.895,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	238,59	0,00	8.073.133,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	13.249,19	0,00	8.086.383,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	6.698,47	0,00	8.093.081,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	4.893,51	0,00	8.097.975,03 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	3.130,40	0,00	8.101.105,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	4.455,03	0,00	8.105.560,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.239,21	0,00	8.109.799,67 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	3.853,03	0,00	8.113.652,70 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	3.773,81	0,00	8.117.426,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.926,52	0,00	8.119.353,03 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	1.926,52	0,00	8.121.279,55 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	1.690,72	0,00	8.122.970,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.476,07	0,00	8.124.446,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.122,37	0,00	8.125.568,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.102,97	0,00	8.126.671,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.046,33	0,00	8.127.718,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.041,49	0,00	8.128.759,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	916,30	0,00	8.129.675,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	876,30	0,00	8.130.552,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	717,38	0,00	8.131.269,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	710,63	0,00	8.131.980,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	695,47	0,00	8.132.675,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	649,65	0,00	8.133.325,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	628,13	0,00	8.133.953,36 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	7,37	0,00	8.133.960,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	296,80	0,00	8.134.257,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	270,64	0,00	8.134.528,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	2.641,09	0,00	8.137.169,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.116,19	0,00	8.139.285,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.086,69	0,00	8.141.372,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.075,42	0,00	8.143.447,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	218,30	0,00	8.143.665,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	164,20	0,00	8.143.830,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	8.670,82	0,00	8.152.500,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	5.596,98	0,00	8.158.097,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	5.451,38	0,00	8.163.549,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.753,28	0,00	8.168.302,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.355,30	0,00	8.172.657,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	4.218,45	0,00	8.176.876,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.964,60	0,00	8.178.840,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.913,54	0,00	8.180.754,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.603,56	0,00	8.182.357,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.424,82	0,00	8.183.782,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.416,75	0,00	8.185.199,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.272,24	0,00	8.186.471,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.263,58	0,00	8.187.735,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.090,56	0,00	8.188.825,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	1.055,26	0,00	8.189.881,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.020,83	0,00	8.190.902,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	814,65	0,00	8.191.716,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	670,43	0,00	8.192.387,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	598,41	0,00	8.192.985,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	52,44	0,00	8.193.037,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	26,22	0,00	8.193.064,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	13,22	0,00	8.193.077,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	468,58	0,00	8.193.545,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	428,30	0,00	8.193.974,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	387,84	0,00	8.194.362,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	343,05	0,00	8.194.705,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	328,22	0,00	8.195.033,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	324,75	0,00	8.195.358,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	254,59	0,00	8.195.612,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	2.414,94	0,00	8.198.027,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.367,18	0,00	8.200.394,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.013,26	0,00	8.202.408,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	169,76	0,00	8.202.577,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	24.774,00	0,00	8.227.351,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	19.877,31	0,00	8.247.229,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	12.742,60	0,00	8.259.971,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	11.161,33	0,00	8.271.133,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	10.006,55	0,00	8.281.139,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	9.797,79	0,00	8.290.937,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	9.258,93	0,00	8.300.196,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	9.193,89	0,00	8.309.390,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	7.073,45	0,00	8.316.463,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.878,23	0,00	8.321.341,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.624,09	0,00	8.325.966,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	1.926,52	0,00	8.327.892,54 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	1.926,52	0,00	8.329.819,06 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	1.730,77	0,00	8.331.549,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.472,08	0,00	8.333.021,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.398,05	0,00	8.334.419,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	1.260,28	0,00	8.335.680,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.055,26	0,00	8.336.735,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.048,25	0,00	8.337.783,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	929,26	0,00	8.338.713,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	755,74	0,00	8.339.468,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	697,32	0,00	8.340.166,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	670,43	0,00	8.340.836,50 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	390,85	0,00	8.341.227,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	365,00	0,00	8.341.592,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	2.791,72	0,00	8.344.384,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	2.300,50	0,00	8.346.684,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.215,10	0,00	8.348.899,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.112,16	0,00	8.351.011,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	2.083,65	0,00	8.353.095,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	222,03	0,00	8.353.317,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	176,08	0,00	8.353.493,59 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	97,86	0,00	8.353.591,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	17.193,36	0,00	8.370.784,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	11.191,53	0,00	8.381.976,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	9.343,26	0,00	8.391.319,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024
	40977	17483612	6.335,53	0,00	8.397.655,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40977	17483612	3.730,31	0,00	8.401.385,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.518,71	0,00	8.402.904,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	806,31	0,00	8.403.710,46 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	673,55	0,00	8.404.384,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	30,14	0,00	8.404.414,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	540,69	0,00	8.404.954,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	472,81	0,00	8.405.427,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	470,26	0,00	8.405.897,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	2.114,01	0,00	8.408.011,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	162,90	0,00	8.408.174,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	22.654,31	0,00	8.430.829,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	17.418,93	0,00	8.448.248,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	13.485,61	0,00	8.461.733,67 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	7.976,55	0,00	8.469.710,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	5.752,17	0,00	8.475.462,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	4.459,06	0,00	8.479.921,45 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	4.060,49	0,00	8.483.981,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	3.853,03	0,00	8.487.834,97 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40977	17483612	3.437,91	0,00	8.491.272,88 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	3.238,52	0,00	8.494.511,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.986,97	0,00	8.496.498,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.982,43	0,00	8.498.480,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.573,80	0,00	8.500.054,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.449,50	0,00	8.501.504,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.425,75	0,00	8.502.929,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.229,05	0,00	8.504.158,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.103,85	0,00	8.505.262,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	1.026,89	0,00	8.506.289,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	984,41	0,00	8.507.274,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	880,17	0,00	8.508.154,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	824,95	0,00	8.508.979,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	824,05	0,00	8.509.803,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40977	17483612	815,11	0,00	8.510.618,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40977	17483612	755,78	0,00	8.511.374,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	20,46	8.511.353,65 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.162,97	8.510.190,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	716,46	8.509.474,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	645,03	8.508.829,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.963,75	8.506.865,44 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	583,50	8.506.281,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	480,15	8.505.801,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	447,30	8.505.354,49 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	377,27	8.504.977,22 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	356,08	8.504.621,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	323,13	8.504.298,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	51,97	8.504.246,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	0,15	8.504.245,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.376,97	8.502.868,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.300,88	8.501.568,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	102,25	8.501.465,79 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	82,03	8.501.383,76 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	68,94	8.501.314,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	447,21	8.500.867,61 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	240,95	8.500.626,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	53,89	8.500.572,77 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	53,89	8.500.518,88 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	40,94	8.500.477,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.927,70	8.498.550,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.292,19	8.497.258,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	124,68	8.497.133,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	979,32	8.496.154,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	948,69	8.495.205,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	666,92	8.494.538,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	536,79	8.494.001,65 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	282,38	8.493.719,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	211,58	8.493.507,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	60,28	8.493.447,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	60,28	8.493.387,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	7,87	8.493.379,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	168,04	8.493.211,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.531,28	8.491.679,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	148,30	8.491.531,64 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	387,66	8.491.143,98 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	361,97	8.490.782,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	252,67	8.490.529,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	53,89	8.490.475,45 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	43,90	8.490.431,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.524,08	8.487.907,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3,44	8.487.904,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	0,69	8.487.903,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	0,05	8.487.903,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	176,22	8.487.727,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.648,97	8.486.078,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	131,92	8.485.946,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.047,27	8.484.898,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	107,79	8.484.791,12 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	89,71	8.484.701,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	867,10	8.483.834,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	799,41	8.483.034,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	404,49	8.482.630,41 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	294,30	8.482.336,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	60,28	8.482.275,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	53,89	8.482.221,94 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.092,78	8.480.129,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1,86	8.480.127,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	181,95	8.479.945,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	145,15	8.479.800,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	138,07	8.479.662,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.181,54	8.478.480,59 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	108,37	8.478.372,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	84,36	8.478.287,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	68,79	8.478.219,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	981,34	8.477.237,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	736,78	8.476.500,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	616,53	8.475.884,42 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	592,86	8.475.291,56 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	297,89	8.474.993,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	3.341,45	8.471.652,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	2.735,53	8.468.916,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	159,55	0,00	8.469.076,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	154,88	0,00	8.469.231,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	121,04	0,00	8.469.352,16 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	923,48	0,00	8.470.275,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	850,13	0,00	8.471.125,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	803,06	0,00	8.471.928,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	799,70	0,00	8.472.728,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	690,98	0,00	8.473.419,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	562,61	0,00	8.473.982,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	556,01	0,00	8.474.538,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	327,91	0,00	8.474.866,04 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	288,23	0,00	8.475.154,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	258,10	0,00	8.475.412,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	239,46	0,00	8.475.651,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	215,72	0,00	8.475.867,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	213,86	0,00	8.476.081,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	199,56	0,00	8.476.280,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.196,62	0,00	8.478.477,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.170,91	0,00	8.480.648,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	9,30	0,00	8.480.657,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.955,00	0,00	8.482.612,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.806,83	0,00	8.484.419,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	167,43	0,00	8.484.587,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	159,98	0,00	8.484.747,04 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	127,03	0,00	8.484.874,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	116,46	0,00	8.484.990,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.112,12	0,00	8.486.102,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	106,06	0,00	8.486.208,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	106,06	0,00	8.486.314,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	104,66	0,00	8.486.419,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	102,42	0,00	8.486.521,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	88,43	0,00	8.486.610,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	78,84	0,00	8.486.689,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	77,28	0,00	8.486.766,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	951,07	0,00	8.487.717,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	912,04	0,00	8.488.629,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	723,35	0,00	8.489.352,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	464,95	0,00	8.489.817,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	366,26	0,00	8.490.184,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	233,05	8.489.951,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	204,31	8.489.746,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	60,28	8.489.686,43 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	53,89	8.489.632,54 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	5.135,67	8.484.496,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1,42	8.484.495,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	0,52	8.484.494,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	164,04	8.484.330,89 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	134,71	8.484.196,18 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	1.154,81	8.483.041,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	74,22	8.482.967,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	628,84	8.482.338,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	601,12	8.481.737,19 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	422,02	8.481.315,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	247,14	8.481.068,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	190,15	8.480.877,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	60,28	8.480.817,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	38,97	8.480.778,63 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	24,20	8.480.754,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	0,32	8.480.754,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	0,04	8.480.754,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	0,00	98,95	8.480.655,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	0,00	478,76	8.480.176,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	450,65	8.479.725,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	0,00	325,20	8.479.400,51 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024
	41040	17542105	278,03	0,00	8.479.678,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	245,16	0,00	8.479.923,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	226,71	0,00	8.480.150,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	60,45	0,00	8.480.210,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	47,35	0,00	8.480.258,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.509,85	0,00	8.482.768,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.047,92	0,00	8.484.815,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	188,53	0,00	8.485.004,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	174,82	0,00	8.485.179,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	135,06	0,00	8.485.314,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	135,06	0,00	8.485.449,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.159,95	0,00	8.486.609,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	97,57	0,00	8.486.706,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	72,86	0,00	8.486.779,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	931,91	0,00	8.487.711,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	777,31	0,00	8.488.489,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	666,90	0,00	8.489.155,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	641,44	0,00	8.489.797,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	549,85	0,00	8.490.347,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	486,04	0,00	8.490.833,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	331,99	0,00	8.491.165,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	250,80	0,00	8.491.416,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	234,79	0,00	8.491.650,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	226,55	0,00	8.491.877,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	201,17	0,00	8.492.078,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	54,82	0,00	8.492.133,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	45,98	0,00	8.492.179,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	39,43	0,00	8.492.218,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	33,77	0,00	8.492.252,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	23,62	0,00	8.492.276,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	180,15	0,00	8.492.456,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	176,70	0,00	8.492.633,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	165,56	0,00	8.492.798,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.481,00	0,00	8.494.279,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.452,73	0,00	8.495.732,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.309,64	0,00	8.497.041,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	160,85	0,00	8.497.202,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	159,97	0,00	8.497.362,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	150,79	0,00	8.497.513,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	146,36	0,00	8.497.659,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	137,28	0,00	8.497.797,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	111,21	0,00	8.497.908,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	110,97	0,00	8.498.019,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	104,09	0,00	8.498.123,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	101,06	0,00	8.498.224,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	86,70	0,00	8.498.311,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	67,82	0,00	8.498.379,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	759,92	0,00	8.499.139,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	699,91	0,00	8.499.838,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	596,44	0,00	8.500.435,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	454,30	0,00	8.500.889,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	446,41	0,00	8.501.336,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	358,63	0,00	8.501.694,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	342,46	0,00	8.502.037,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	277,51	0,00	8.502.314,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	209,13	0,00	8.502.523,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	63,57	0,00	8.502.587,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	189,41	0,00	8.502.776,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	45,44	0,00	8.502.822,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	24,28	0,00	8.502.846,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.938,46	0,00	8.504.784,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	174,47	0,00	8.504.959,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	173,54	0,00	8.505.132,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	165,62	0,00	8.505.298,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	223,28	0,00	8.505.521,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	209,95	0,00	8.505.731,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	58,56	0,00	8.505.790,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	57,45	0,00	8.505.847,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	3.296,56	0,00	8.509.144,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.680,98	0,00	8.511.825,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	30,50	0,00	8.511.855,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	30,32	0,00	8.511.886,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	17,71	0,00	8.511.903,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.588,11	0,00	8.514.492,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.545,96	0,00	8.517.037,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	6,48	0,00	8.517.044,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.070,02	0,00	8.519.114,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	176,57	0,00	8.519.291,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	173,86	0,00	8.519.464,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.483,97	0,00	8.520.948,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.320,02	0,00	8.522.268,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	151,76	0,00	8.522.420,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	140,53	0,00	8.522.561,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	136,56	0,00	8.522.697,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	135,06	0,00	8.522.832,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	124,26	0,00	8.522.957,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	124,11	0,00	8.523.081,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.128,76	0,00	8.524.209,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.093,48	0,00	8.525.303,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.002,15	0,00	8.526.305,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	991,70	0,00	8.527.297,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	102,54	0,00	8.527.399,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	85,57	0,00	8.527.485,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	789,02	0,00	8.528.274,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	725,36	0,00	8.528.999,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	706,58	0,00	8.529.706,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	530,69	0,00	8.530.237,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	518,54	0,00	8.530.755,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	482,16	0,00	8.531.237,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	474,27	0,00	8.531.711,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	416,09	0,00	8.532.128,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	395,87	0,00	8.532.523,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	349,08	0,00	8.532.873,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	324,64	0,00	8.533.197,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	251,31	0,00	8.533.448,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	231,78	0,00	8.533.680,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	190,34	0,00	8.533.871,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	50,16	0,00	8.533.921,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.912,16	0,00	8.536.833,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	4,36	0,00	8.536.837,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.439,21	0,00	8.538.276,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	144,43	0,00	8.538.421,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	133,49	0,00	8.538.554,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	130,09	0,00	8.538.684,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	135,02	0,00	8.538.820,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.062,58	0,00	8.539.882,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.037,70	0,00	8.540.920,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	90,60	0,00	8.541.010,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	84,62	0,00	8.541.095,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	74,21	0,00	8.541.169,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	67,64	0,00	8.541.237,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	954,52	0,00	8.542.191,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	733,15	0,00	8.542.925,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	351,49	0,00	8.543.276,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	308,07	0,00	8.543.584,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	289,40	0,00	8.543.873,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	282,89	0,00	8.544.156,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	280,48	0,00	8.544.437,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	214,62	0,00	8.544.651,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	57,96	0,00	8.544.709,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.821,82	0,00	8.547.531,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	42,10	0,00	8.547.573,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.449,32	0,00	8.550.023,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	5,82	0,00	8.550.029,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.817,85	0,00	8.551.846,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.766,17	0,00	8.553.613,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	189,41	0,00	8.553.802,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.644,47	0,00	8.555.446,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	133,66	0,00	8.555.580,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	127,51	0,00	8.555.708,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	114,04	0,00	8.555.822,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.247,77	0,00	8.557.069,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.095,78	0,00	8.558.165,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	97,04	0,00	8.558.262,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	86,49	0,00	8.558.349,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	76,15	0,00	8.558.425,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	927,96	0,00	8.559.353,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	899,45	0,00	8.560.252,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	739,95	0,00	8.560.992,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	710,94	0,00	8.561.703,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	655,39	0,00	8.562.359,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	638,59	0,00	8.562.997,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	633,24	0,00	8.563.630,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	459,40	0,00	8.564.090,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	441,11	0,00	8.564.531,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	384,96	0,00	8.564.916,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	320,89	0,00	8.565.237,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	301,01	0,00	8.565.538,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	287,10	0,00	8.565.825,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	280,26	0,00	8.566.105,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	5.765,58	0,00	8.571.871,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	241,86	0,00	8.572.113,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	236,79	0,00	8.572.349,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	227,82	0,00	8.572.577,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	190,21	0,00	8.572.767,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	40,80	0,00	8.572.808,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	22,58	0,00	8.572.831,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.670.734,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41040	17542105	2.609,55	0,00	8.575.440,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	2.168,80	0,00	8.577.609,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	180,02	0,00	8.577.789,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	129,29	0,00	8.577.918,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	128,18	0,00	8.578.047,07 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	1.037,13	0,00	8.579.084,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	99,64	0,00	8.579.183,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	97,09	0,00	8.579.280,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	74,73	0,00	8.579.355,66 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	74,29	0,00	8.579.429,95 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	72,83	0,00	8.579.502,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	65,05	0,00	8.579.567,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	894,51	0,00	8.580.462,34 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	846,94	0,00	8.581.309,28 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	477,36	0,00	8.581.786,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	439,95	0,00	8.582.226,59 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	423,13	0,00	8.582.649,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	393,74	0,00	8.583.043,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	359,84	0,00	8.583.403,30 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	351,86	0,00	8.583.755,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	311,74	0,00	8.584.066,90 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	297,01	0,00	8.584.363,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	3.963,02	0,00	8.588.326,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	251,47	0,00	8.588.578,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41040	17542105	234,20	0,00	8.588.812,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
			971.318,81	53.240,98	8.588.812,60 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			971.318,81	53.240,98	8.588.812,60 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 95.704,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	41363	17672854	372,10	0,00	96.076,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6556282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672942	1.025,70	0,00	97.102,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6484755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 95.704,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	41363	17672838	440,90	0,00	97.543,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6601990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672839	30.222,70	0,00	127.765,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6693263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672924	200,10	0,00	127.966,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6658817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672955	2.083,50	0,00	130.049,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	40979	17484928	0,00	93,45	129.956,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	524,60	129.431,49 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024
	40979	17484928	0,00	469,07	128.962,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	312,37	128.650,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	197,80	128.452,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	149,48	128.302,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	105,30	128.197,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.296,82	125.900,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	301,60	125.599,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	94,60	125.504,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	296,07	125.208,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	163,40	125.044,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	178,20	124.866,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	112,53	124.754,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.239,66	121.514,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	419,00	121.095,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	191,31	120.904,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	166,38	120.737,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	154,80	120.583,10 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024
	40979	17484928	0,00	154,44	120.428,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.562,85	116.865,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.764,45	115.101,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.427,24	113.674,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	968,35	112.705,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	527,23	112.178,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	196,25	111.982,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	180,60	111.801,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	129,64	111.672,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	95.704,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2024	40979	17484928	0,00	180,60	111.491,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	178,20	111.313,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	113,90	111.199,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	987,88	110.211,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	705,55	109.505,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	381,72	109.124,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	249,40	108.874,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	129,64	108.745,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	154,80	108.590,36 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024
	40979	17484928	0,00	211,47	108.378,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	342,76	108.036,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.066,04	106.970,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	120,40	106.849,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	225,67	106.624,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024
			34.345,00	23.425,52	106.624,02 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			34.345,00	23.425,52	106.624,02 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE					Saldo Anterior:	168.889,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	41036	99	225,92	0,00	169.115,02 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2024
11/11/2024	41363	17672903	19.344,92	0,00	188.459,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672913	50.733,75	0,00	239.193,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
29/11/2024	40979	17484928	540,47	0,00	239.734,16 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	2.478,43	0,00	242.212,59 D	3840 - ACP PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	32,67	242.179,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	32,67	242.147,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,08	242.122,17 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	115,43	242.006,74 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	102,74	241.904,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	84,05	241.819,95 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	22,64	241.797,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	21,78	241.775,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 168.889,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	71,60	241.703,93 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	56,55	241.647,38 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	56,55	241.590,83 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	55,02	241.535,81 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	241.482,11 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	241.428,41 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	241.374,71 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	43,49	241.331,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	241.295,42 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	241.259,62 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	241.223,82 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	241.188,02 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	241.152,22 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	241.116,42 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,67	241.101,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	12,01	241.089,74 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	241.078,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	241.067,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	241.057,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.360,44	238.696,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.619,64	237.076,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	621,31	236.455,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	536,06	235.919,62 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	385,97	235.533,65 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	366,98	235.166,67 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	293,54	234.873,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	225,92	234.647,21 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	199,57	234.447,64 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	143,20	234.304,44 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	121,83	234.182,61 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	94,32	234.088,29 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	89,50	233.998,79 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	21,78	233.977,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	233.959,11 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 168.889,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	17,90	233.941,21 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	233.923,31 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	233.905,41 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	71,60	233.833,81 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	71,52	233.762,29 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	55,21	233.707,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	233.653,38 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	233.599,68 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	233.545,98 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	233.510,18 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	233.474,38 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	13,07	233.461,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	12,01	233.449,30 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	233.438,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.581,44	231.856,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.397,44	230.459,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	805,96	229.653,57 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	540,27	229.113,30 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	529,27	228.584,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	506,04	228.077,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	457,24	227.620,75 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	363,30	227.257,45 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	354,88	226.902,57 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	212,21	226.690,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	197,70	226.492,66 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	155,03	226.337,63 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	32,67	226.304,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,08	226.279,88 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,08	226.254,80 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	97,28	226.157,52 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	96,08	226.061,44 D	1703 - COPARTICIPAÃŕO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	22,64	226.038,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	22,64	226.016,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	225.998,26 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 168.889,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	17,90	225.980,36 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	225.962,46 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	76,23	225.886,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	55,21	225.831,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	225.777,32 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	225.741,52 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	225.705,72 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,67	225.691,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	12,01	225.679,04 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	225.668,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.546,46	224.121,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.499,35	222.622,34 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.434,60	221.187,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.247,31	219.940,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	745,52	219.194,91 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	503,13	218.691,78 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	300,44	218.391,34 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	271,46	218.119,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	191,44	217.928,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	173,95	217.754,49 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	143,20	217.611,29 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	125,39	217.485,90 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	32,67	217.453,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	30,00	217.423,23 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,08	217.398,15 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	102,18	217.295,97 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	217.278,07 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	15,04	217.263,03 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	80,96	217.182,07 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	77,85	217.104,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	71,60	217.032,62 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	65,24	216.967,38 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	43,56	216.923,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	216.912,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 168.889,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	1.132,54	215.780,39 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.119,00	214.661,39 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.103,85	213.557,54 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	688,06	212.869,48 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	675,46	212.194,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	489,50	211.704,52 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	262,18	211.442,34 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	248,46	211.193,88 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	247,51	210.946,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	246,11	210.700,26 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	225,92	210.474,34 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	113,19	210.361,15 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	110,04	210.251,11 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	107,40	210.143,71 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	100,84	210.042,87 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	90,98	209.951,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	22,64	209.929,25 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	18,22	209.911,03 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	209.893,13 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	209.875,23 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	209.857,33 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	209.839,43 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	71,60	209.767,83 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	55,21	209.712,62 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	55,21	209.657,41 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	209.621,61 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,68	209.606,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,68	209.592,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	12,01	209.580,24 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	209.569,35 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	209.558,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	209.547,57 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	3.230,14	206.317,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.795,56	204.521,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 168.889,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	1.253,17	203.268,70 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.096,98	202.171,72 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.083,70	201.088,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	864,84	200.223,18 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	683,36	199.539,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	541,28	198.998,54 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	271,46	198.727,08 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	265,96	198.461,12 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	227,74	198.233,38 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	191,44	198.041,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	191,44	197.850,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	188,67	197.661,83 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	161,10	197.500,73 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	129,16	197.371,57 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	27,51	197.344,06 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	89,50	197.254,56 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	21,78	197.232,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	21,78	197.211,00 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	197.193,10 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	197.175,20 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	197.157,30 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	78,60	197.078,70 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	197.025,00 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	196.989,20 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	196.953,40 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,68	196.938,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	12,01	196.926,71 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	196.915,82 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	10,89	196.904,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	8,71	196.896,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	501,20	196.395,02 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	496,78	195.898,24 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	485,86	195.412,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	381,53	195.030,85 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 168.889,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	355,18	194.675,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	271,46	194.404,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	173,95	194.230,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	25,08	194.205,18 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	117,00	194.088,18 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	110,04	193.978,14 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	21,78	193.956,36 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	193.938,46 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	193.920,56 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	193.902,66 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	193.884,76 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	65,24	193.819,52 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	56,55	193.762,97 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	54,45	193.708,52 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	54,45	193.654,07 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	193.600,37 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	53,70	193.546,67 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	12,01	193.534,66 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	2.001,25	191.533,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	973,71	190.559,70 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	940,81	189.618,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	671,85	188.947,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	664,29	188.282,75 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	520,91	187.761,84 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	489,24	187.272,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	438,95	186.833,65 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	427,95	186.405,70 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	362,44	186.043,26 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	352,48	185.690,78 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	239,35	185.451,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	169,67	185.281,76 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	158,88	185.122,88 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	32,67	185.090,21 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	112,71	184.977,50 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 168.889,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	40979	17484928	0,00	96,40	184.881,10 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	89,50	184.791,60 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	184.773,70 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	17,90	184.755,80 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	64,26	184.691,54 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	63,95	184.627,59 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	43,56	184.584,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	184.548,23 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	184.512,43 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	35,80	184.476,63 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	14,67	184.461,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	1.104,23	183.357,73 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	801,72	182.556,01 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	668,55	181.887,46 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	653,76	181.233,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	552,93	180.680,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	523,57	180.157,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	340,10	179.817,10 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 11/2024
	40979	17484928	0,00	337,36	179.479,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	282,44	179.197,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	256,77	178.940,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 11/2024
	40979	17484928	0,00	217,15	178.723,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
	40979	17484928	0,00	191,44	178.531,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024
			73.323,49	63.680,65	178.531,94 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			73.323,49	63.680,65	178.531,94 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 2.356.841,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	22.425,54	2.334.416,35 D	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 10/2024
	41038	17540929	0,00	1.716,00	2.332.700,35 D	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 10/2024
	41038	17540929	0,00	2.560,00	2.330.140,35 D	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 10/2024
	41038	17540929	0,00	33.584,72	2.296.555,63 D	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 10/2024
	41038	17540929	0,00	64.875,12	2.231.680,51 D	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.356.841,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	10.400,00	2.221.280,51 D	REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 10/2024
	41038	17540929	0,00	60.612,75	2.160.667,76 D	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 10/2024
	41038	17540929	0,00	64.870,00	2.095.797,76 D	REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 10/2024
	41038	17540929	0,00	1.710,00	2.094.087,76 D	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 10/2024
	41038	17540929	0,00	1.270,00	2.092.817,76 D	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 10/2024
	41038	17540929	0,00	46.434,93	2.046.382,83 D	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 10/2024
	41363	17672890	2.560,00	0,00	2.048.942,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/11/2024	41363	17672826	1.716,00	0,00	2.050.658,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672904	1.270,00	0,00	2.051.928,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/11/2024	41363	17672851	38.700,00	0,00	2.090.628,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/11/2024	41363	17672871	60.612,75	0,00	2.151.241,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/11/2024	41363	17672877	64.875,12	0,00	2.216.116,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 147033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672918	33.584,72	0,00	2.249.701,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 147032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41363	17672857	5.405,00	0,00	2.255.106,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41497	17729848	10.400,00	0,00	2.265.506,42 D	PROV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 11/2024
	41497	17729848	33.103,20	0,00	2.298.609,62 D	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024
	41497	17729848	1.270,00	0,00	2.299.879,62 D	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 11/2024
	41497	17729848	47.139,20	0,00	2.347.018,82 D	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 11/2024
	41497	17729848	1.716,00	0,00	2.348.734,82 D	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 11/2024
	41497	17729848	58.501,08	0,00	2.407.235,90 D	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 11/2024
	41497	17729848	1.710,00	0,00	2.408.945,90 D	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/2024
	41497	17729848	64.870,00	0,00	2.473.815,90 D	PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 11/2024
	41497	17729848	22.425,54	0,00	2.496.241,44 D	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 11/2024
	41497	17729848	63.823,47	0,00	2.560.064,91 D	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024
	41497	17729848	2.560,00	0,00	2.562.624,91 D	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 11/2024
			516.242,08	310.459,06	2.562.624,91 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			516.242,08	310.459,06	2.562.624,91 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12551 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER Saldo Anterior: 35.854,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41363	17672914	13.088,31	0,00	48.942,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	13.088,31	0,00	62.031,17 D	PROV. SERV ADIVOCATICIOS PORTO ADVOGADOS 11/2024
			26.176,62	0,00	62.031,17 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			26.176,62	0,00	62.031,17 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 2.074.506,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	147.144,55	1.927.361,81 D	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 10/2024
	41038	17540929	0,00	37.696,00	1.889.665,81 D	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 10/2024
	41363	17672825	147.144,55	0,00	2.036.810,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/11/2024	41363	17672910	39.332,00	0,00	2.076.142,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/11/2024	41363	17672887	13.088,00	0,00	2.089.230,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	147.144,55	0,00	2.236.374,91 D	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 11/2024
	41497	17729848	39.332,00	0,00	2.275.706,91 D	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 11/2024
			386.041,10	184.840,55	2.275.706,91 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			386.041,10	184.840,55	2.275.706,91 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER Saldo Anterior: 699.659,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	15.783,60	683.876,03 D	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 10/2024
	41038	17540929	0,00	12.689,60	671.186,43 D	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 10/2024
	41038	17540929	0,00	15.866,67	655.319,76 D	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 10/2024
	41363	17672875	12.689,60	0,00	668.009,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/11/2024	41363	17672932	15.866,67	0,00	683.876,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/11/2024	41363	17672867	11.588,70	0,00	695.464,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 98625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/11/2024	41363	17672926	15.783,60	0,00	711.248,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/11/2024	41363	17672895	495,84	0,00	711.744,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 20144 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 699.659,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/11/2024	41363	17672899	5.456,00	0,00	717.200,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	15.866,67	0,00	733.066,84 D	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 11/2024
	41497	17729848	495,84	0,00	733.562,68 D	PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 11/2024
	41497	17729848	14.393,14	0,00	747.955,82 D	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAJE 11/2024
	41497	17729848	12.689,60	0,00	760.645,42 D	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 11/2024
			105.325,66	44.339,87	760.645,42 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			105.325,66	44.339,87	760.645,42 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: 2.497.708,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41036	83	11.692,80	0,00	2.509.400,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 2710 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41038	17540929	0,00	5.405,00	2.503.995,89 D	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 10/2024
	41038	17540929	0,00	1.646,25	2.502.349,64 D	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 10/2024
	41038	17540929	0,00	1.674,96	2.500.674,68 D	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 10/2024
	41038	17540929	0,00	7.591,17	2.493.083,51 D	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 10/2024
	41038	17540929	0,00	51.559,58	2.441.523,93 D	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 10/2024
	41038	17540929	0,00	1.012,50	2.440.511,43 D	REV. SERV REVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 10/2024
	41038	17540929	0,00	2.160,33	2.438.351,10 D	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 10/2024
	41038	17540929	0,00	9.892,87	2.428.458,23 D	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 10/2024
	41038	17540929	0,00	959,50	2.427.498,73 D	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 10/2024
	41038	17540929	0,00	3.864,45	2.423.634,28 D	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 10/2024
	41038	17540929	0,00	808,33	2.422.825,95 D	REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 10/2024
	41038	17540929	0,00	3.128,87	2.419.697,08 D	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 10/2024
	41038	17540929	0,00	34.500,00	2.385.197,08 D	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 10/2024
	41038	17540929	0,00	50,00	2.385.147,08 D	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 10/2024
	41038	17540929	0,00	1.343,00	2.383.804,08 D	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 10/2024
	41038	17540929	0,00	935,42	2.382.868,66 D	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 10/2024
	41038	17540929	0,00	2.116,63	2.380.752,03 D	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 10/2024
	41038	17540929	0,00	2.513,78	2.378.238,25 D	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10/2024
	41038	17540929	0,00	3.444,15	2.374.794,10 D	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 10/2024
	41038	17540929	0,00	9.220,90	2.365.573,20 D	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.497.708,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	5.625,00	2.359.948,20 D	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 10/2024
	41038	17540929	0,00	825,00	2.359.123,20 D	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 10/2024
	41038	17540929	0,00	9.724,54	2.349.398,66 D	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 10/2024
	41038	17540929	0,00	28.834,78	2.320.563,88 D	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 10/2024
	41038	17540929	0,00	10.912,50	2.309.651,38 D	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 10/2024
	41363	17672893	935,42	0,00	2.310.586,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/11/2024	41363	17672883	1.674,96	0,00	2.312.261,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/11/2024	41363	17672830	1.646,25	0,00	2.313.908,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/11/2024	41363	17672831	2.160,33	0,00	2.316.068,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672850	2.116,63	0,00	2.318.184,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672865	10.912,50	0,00	2.329.097,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672921	28.834,79	0,00	2.357.932,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672941	7.591,17	0,00	2.365.523,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672953	3.444,15	0,00	2.368.967,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/11/2024	41363	17672841	1.285,00	0,00	2.370.252,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672855	825,00	0,00	2.371.077,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672896	5.625,00	0,00	2.376.702,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672927	3.864,45	0,00	2.380.567,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3978496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/11/2024	41363	17672836	2.520,00	0,00	2.383.087,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672956	7.984,00	0,00	2.391.071,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/11/2024	41363	17672833	490,00	0,00	2.391.561,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2184938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672848	853,00	0,00	2.392.414,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672870	3.128,87	0,00	2.395.542,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 35499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.497.708,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41363	17672837	1.017,00	0,00	2.396.559,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/11/2024	41363	17672842	6.562,86	0,00	2.403.122,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672856	959,50	0,00	2.404.082,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2574066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672929	64.870,00	0,00	2.468.952,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672958	34.500,00	0,00	2.503.452,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/11/2024	41363	17672905	10.106,40	0,00	2.513.558,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672917	2.513,78	0,00	2.516.072,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/11/2024	41363	17672897	16.817,30	0,00	2.532.889,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/11/2024	41363	17672876	34.299,75	0,00	2.567.189,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672912	34.299,75	0,00	2.601.489,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672954	34.299,75	0,00	2.635.788,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/11/2024	41363	17672840	9.724,54	0,00	2.645.513,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672894	11.111,75	0,00	2.656.625,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41363	17672900	53.367,83	0,00	2.709.993,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3632024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41497	17729848	825,00	0,00	2.710.818,11 D	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 11/2024
	41497	17729848	2.116,63	0,00	2.712.934,74 D	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 11/2024
	41497	17729848	1.343,00	0,00	2.714.277,74 D	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 11/2024
	41497	17729848	28.834,78	0,00	2.743.112,52 D	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024
	41497	17729848	5.625,00	0,00	2.748.737,52 D	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 11/2024
	41497	17729848	252,30	0,00	2.748.989,82 D	PROV. SERV CERTIFICAÇÃO O CLICKSIGN 11/2024
	41497	17729848	3.128,87	0,00	2.752.118,69 D	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 11/2024
	41497	17729848	34.299,75	0,00	2.786.418,44 D	PROV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 11/2024
	41497	17729848	51.559,58	0,00	2.837.978,02 D	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 11/2024
	41497	17729848	1.017,00	0,00	2.838.995,02 D	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 11/2024
	41497	17729848	1.285,00	0,00	2.840.280,02 D	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.497.708,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41497	17729848	3.864,45	0,00	2.844.144,47 D PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 11/2024
	41497	17729848	1.535,38	0,00	2.845.679,85 D PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 11/2024
	41497	17729848	7.591,17	0,00	2.853.271,02 D PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 11/2024
	41497	17729848	3.444,15	0,00	2.856.715,17 D PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 11/2024
	41497	17729848	34.500,00	0,00	2.891.215,17 D PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 11/2024
	41497	17729848	9.724,54	0,00	2.900.939,71 D PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 11/2024
	41497	17729848	935,42	0,00	2.901.875,13 D PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 11/2024
	41497	17729848	2.160,33	0,00	2.904.035,46 D PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024
	41497	17729848	11.111,74	0,00	2.915.147,20 D PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024
	41497	17729848	5.405,00	0,00	2.920.552,20 D PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024
	41497	17729848	16.817,30	0,00	2.937.369,50 D PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 11/2024
	41497	17729848	1.296,00	0,00	2.938.665,50 D PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024
	41497	17729848	2.513,78	0,00	2.941.179,28 D PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024
	41497	17729848	10.912,50	0,00	2.952.091,78 D PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024
	41497	17729848	1.646,25	0,00	2.953.738,03 D PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 11/2024
	41497	17729848	959,50	0,00	2.954.697,53 D PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 11/2024
	41497	17729848	808,33	0,00	2.955.505,86 D PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 11/2024
			657.547,28	199.749,51	2.955.505,86 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			657.547,28	199.749,51	2.955.505,86 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: 3.708,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41497	17729848	412,03	0,00	4.120,30 D PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 11/2024
			412,03	0,00	4.120,30 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			412,03	0,00	4.120,30 D <<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 5.363.363,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	600.801,27	4.762.562,41 D REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 10/2024
05/11/2024	41363	17672902	600.801,27	0,00	5.363.363,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	600.801,27	0,00	5.964.164,95 D PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 5.363.363,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.201.602,54	600.801,27	5.964.164,95 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.201.602,54	600.801,27	5.964.164,95 D <<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER Saldo Anterior: 297.000,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	28.912,02	268.088,18 D REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 10/2024
06/11/2024	41363	17672916	28.912,02	0,00	297.000,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	28.912,02	0,00	325.912,22 D PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 11/2024
			57.824,04	28.912,02	325.912,22 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			57.824,04	28.912,02	325.912,22 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: 4.005,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	41363	17672885	8.000,00	0,00	12.005,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 4941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			8.000,00	0,00	12.005,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.000,00	0,00	12.005,00 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: 155.664,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	14.219,31	141.444,93 D REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 10/2024
29/11/2024	41497	17729848	14.219,31	0,00	155.664,24 D PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 11/2024
			14.219,31	14.219,31	155.664,24 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			14.219,31	14.219,31	155.664,24 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: 803.800,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	1.790,00	802.010,21 D REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 10/2024
	41038	17540929	0,00	75.212,43	726.797,78 D REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 803.800,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	2.499,20	724.298,58 D	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 10/2024
04/11/2024	41363	17672859	2.499,20	0,00	726.797,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672860	75.212,43	0,00	802.010,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672948	1.790,00	0,00	803.800,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/11/2024	41363	17672880	1.998,00	0,00	805.798,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	77.979,57	0,00	883.777,78 D	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024
	41497	17729848	2.516,80	0,00	886.294,58 D	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 11/2024
	41497	17729848	19.001,13	0,00	905.295,71 D	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024
	41497	17729848	1.790,00	0,00	907.085,71 D	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 11/2024
			182.787,13	79.501,63	907.085,71 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			182.787,13	79.501,63	907.085,71 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: 51.089,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	2.726,12	48.363,63 D	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 10/2024
29/11/2024	41497	17729848	3.760,12	0,00	52.123,75 D	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 11/2024
			3.760,12	2.726,12	52.123,75 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.760,12	2.726,12	52.123,75 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: 18.827,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	1.882,77	16.944,93 D	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 10/2024
06/11/2024	41363	17672861	1.882,77	0,00	18.827,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	1.882,77	0,00	20.710,47 D	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 11/2024
			3.765,54	1.882,77	20.710,47 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.765,54	1.882,77	20.710,47 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 72.453,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	5.090,59	67.363,13 D	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 10/2024
11/11/2024	41363	17672934	5.090,59	0,00	72.453,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	6.453,81	0,00	78.907,53 D	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 11/2024
			11.544,40	5.090,59	78.907,53 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			11.544,40	5.090,59	78.907,53 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.835,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	34.120,00	-30.285,00 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 10/2024
	41038	17540929	0,00	5.580,00	-35.865,00 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 10/2024
05/11/2024	41363	17672884	576,00	0,00	-35.289,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	38.975,00	0,00	3.686,00 D	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	41497	17729848	2.790,00	0,00	6.476,00 D	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
			42.341,00	39.700,00	6.476,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			42.341,00	39.700,00	6.476,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 4.254.741,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	1.390,00	4.253.351,18 D	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 10/2024
	41038	17540929	0,00	1.282,12	4.252.069,06 D	REV. MANUT EXTINTORES CENTRO OESTE EXTINTOR 10/2024
	41038	17540929	0,00	3.166,66	4.248.902,40 D	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 10/2024
	41038	17540929	0,00	230.000,00	4.018.902,40 D	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 10/2024
	41038	17540929	0,00	76.260,68	3.942.641,72 D	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 10/2024
12/11/2024	41363	17672888	9.714,00	0,00	3.952.355,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672925	4.781,73	0,00	3.957.137,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/11/2024	41363	17672889	69.326,00	0,00	4.026.463,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672906	243.135,91	0,00	4.269.599,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/11/2024	41363	17672911	4.455,00	0,00	4.274.054,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2685 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER Saldo Anterior: 4.254.741,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/11/2024	41363	17672845	11.787,00	0,00	4.285.841,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13821 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/11/2024	41363	17672881	10.420,00	0,00	4.296.261,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13826 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/11/2024	41363	17672879	880,00	0,00	4.297.141,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 380 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	3.166,66	0,00	4.300.308,02 D	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 11/2024
	41497	17729848	1.302,00	0,00	4.301.610,02 D	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024
	41497	17729848	12.657,32	0,00	4.314.267,34 D	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024
	41497	17729848	224.438,85	0,00	4.538.706,19 D	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024
	41497	17729848	79.286,72	0,00	4.617.992,91 D	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024
			675.351,19	312.099,46	4.617.992,91 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			675.351,19	312.099,46	4.617.992,91 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER Saldo Anterior: 40.602,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41363	17672950	9.148,00	0,00	49.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 338 OC
						FORNECIDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	1.144,00	0,00	50.894,00 D	PROV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 11/2024
			10.292,00	0,00	50.894,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			10.292,00	0,00	50.894,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 3.502.021,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	1.350,00	3.500.671,33 D	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 10/2024
	41038	17540929	0,00	2.329,23	3.498.342,10 D	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 10/2024
	41038	17540929	0,00	4.460,86	3.493.881,24 D	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 10/2024
	41038	17540929	0,00	24.546,07	3.469.335,17 D	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 10/2024
	41038	17540929	0,00	2.200,00	3.467.135,17 D	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 10/2024
	41038	17540929	0,00	2.870,12	3.464.265,05 D	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 10/2024
	41038	17540929	0,00	9.148,00	3.455.117,05 D	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 10/2024
	41038	17540929	0,00	16.563,72	3.438.553,33 D	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.502.021,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41038	17540929	0,00	44.068,68	3.394.484,65 D	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 10/2024
	41038	17540929	0,00	288,23	3.394.196,42 D	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 10/2024
	41038	17540929	0,00	197.504,23	3.196.692,19 D	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 10/2024
05/11/2024	41363	17672931	16.563,72	0,00	3.213.255,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/11/2024	41363	17672882	4.749,09	0,00	3.218.005,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/11/2024	41363	17672852	24.546,07	0,00	3.242.551,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 084270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672853	1.226,35	0,00	3.243.777,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672864	1.226,35	0,00	3.245.003,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/11/2024	41363	17672866	208.594,07	0,00	3.453.597,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672873	44.068,68	0,00	3.497.666,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5413 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	41363	17672923	2.200,00	0,00	3.499.866,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/11/2024	41363	17672828	2.870,12	0,00	3.502.736,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 207645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672946	79.286,72	0,00	3.582.023,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/11/2024	41363	17672935	2.329,23	0,00	3.584.352,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672938	1.350,00	0,00	3.585.702,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672945	3.166,66	0,00	3.588.869,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	41363	17672949	22.425,54	0,00	3.611.294,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	4.500,00	0,00	3.615.794,79 D	PROV. SERV CALIBRAÇÃO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024
	41497	17729848	16.563,72	0,00	3.632.358,51 D	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 11/2024
	41497	17729848	283.435,55	0,00	3.915.794,06 D	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 11/2024
	41497	17729848	44.068,68	0,00	3.959.862,74 D	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 11/2024
	41497	17729848	4.621,19	0,00	3.964.483,93 D	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024
	41497	17729848	1.350,00	0,00	3.965.833,93 D	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 11/2024
	41497	17729848	890,00	0,00	3.966.723,93 D	PROV. SERV CALIBRAÇÃO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 11/2024
	41497	17729848	2.870,12	0,00	3.969.594,05 D	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 3.502.021,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41497	17729848	6.669,58	0,00	3.976.263,63 D PROV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 11/2024
	41497	17729848	9.148,00	0,00	3.985.411,63 D PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 11/2024
	41497	17729848	2.200,00	0,00	3.987.611,63 D PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 11/2024
	41497	17729848	6.000,00	0,00	3.993.611,63 D PROV. SERV CALIBRAÃ+Ã/O EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024
	41497	17729848	298,59	0,00	3.993.910,22 D PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024
	41497	17729848	2.329,23	0,00	3.996.239,45 D PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 11/2024
	41497	17729848	23.727,87	0,00	4.019.967,32 D PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 11/2024
	41497	17729848	160,00	0,00	4.020.127,32 D PROV. MANUT EQUIP ELETROMEDICOS AGIMED 11/2024
			823.435,13	305.329,14	4.020.127,32 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			823.435,13	305.329,14	4.020.127,32 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 2.223,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41363	17672947	372,64	0,00	2.596,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41497	17729848	163,03	0,00	2.759,16 D PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 11/2024
			535,67	0,00	2.759,16 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			535,67	0,00	2.759,16 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 56.228,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41036	81	2.069,25	0,00	58.297,39 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2024 - 17 DIAS
14/11/2024	41363	17672872	45.280,00	0,00	103.577,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/11/2024	41036	77	0,00	45.280,00	58.297,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100060967180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/11/2024	41036	78	392,30	0,00	58.689,69 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 11-2024
	41036	79	175,00	0,00	58.864,69 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024
	41036	80	208,35	0,00	59.073,04 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024
	41036	82	3.773,33	0,00	62.846,37 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2024
			51.898,23	45.280,00	62.846,37 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER					Saldo Anterior:	56.228,14 D
			51.898,23	45.280,00	62.846,37 D	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS					Saldo Anterior:	290.954,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41036	110	0,00	261.682,79	29.271,75 D	REALOCAÇÃO DEVL. RECURSO INVESTIMENTO REF. REC EQUIPAMENTO MÉDICO ASSIST
26/11/2024	41036	111	0,00	2,46	29.269,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576
	41363	17673211	2,46	0,00	29.271,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576
			2,46	261.685,25	29.271,75 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2,46	261.685,25	29.271,75 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:	4.388.901,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41036	35	44.787,60	0,00	4.433.689,30 D	AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37420
12/11/2024	41036	27	6.309,00	0,00	4.439.998,30 D	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6888
13/11/2024	41036	34	55.000,00	0,00	4.494.998,30 D	AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA DE FERRARI MEDICAL LTDA 7190
18/11/2024	41036	28	10.400,00	0,00	4.505.398,30 D	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21822
	41036	109	0,00	44.787,60	4.460.610,70 D	VALOR REFERENTE A BAIXA DE BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
27/11/2024	41036	29	2.679,88	0,00	4.463.290,58 D	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PALAS COMERCIAL LTDA 914
29/11/2024	41036	26	321,38	0,00	4.463.611,96 D	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS NF 3388
	41036	30	11.847,94	0,00	4.475.459,90 D	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21899
			131.345,80	44.787,60	4.475.459,90 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			131.345,80	44.787,60	4.475.459,90 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:	1.085.707,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41363	17672961	0,00	13.672,45	1.072.035,06 D	CONTA A RECEBER DE AGIR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	1.085.707,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41363	17672960	120.529,04	0,00	1.192.564,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .03702
			120.529,04	13.672,45	1.192.564,10 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			120.529,04	13.672,45	1.192.564,10 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	162.812,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	41363	17672961	0,00	4.119,80	158.692,43 D	CONTA A RECEBER DE AGIR
30/11/2024	41363	17672960	11.847,20	0,00	170.539,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .03702
			11.847,20	4.119,80	170.539,63 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			11.847,20	4.119,80	170.539,63 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:	3.359.379,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	41363	17672961	0,00	44.953,49	3.314.426,45 D	CONTA A RECEBER DE AGIR
30/11/2024	41363	17672960	342.197,84	0,00	3.656.624,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC .03702
			342.197,84	44.953,49	3.656.624,29 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			342.197,84	44.953,49	3.656.624,29 D	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	46.792,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41036	102	5.421,51	0,00	52.213,86 D	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024
			5.421,51	0,00	52.213,86 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.421,51	0,00	52.213,86 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	1.299,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41036	102	150,60	0,00	1.450,35 D	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024
			150,60	0,00	1.450,35 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	1.299,75 D
			150,60	0,00	1.450,35 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:	3.899,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41036	102	451,79	0,00	4.351,16 D	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024
			451,79	0,00	4.351,16 D <=====	Saldo da Conta em 11/2024
			451,79	0,00	4.351,16 D <=====	Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	3.743,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41036	102	433,72	0,00	4.177,07 D	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024
			433,72	0,00	4.177,07 D <=====	Saldo da Conta em 11/2024
			433,72	0,00	4.177,07 D <=====	Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	10.294,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41036	102	1.192,73	0,00	11.487,06 D	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024
			1.192,73	0,00	11.487,06 D <=====	Saldo da Conta em 11/2024
			1.192,73	0,00	11.487,06 D <=====	Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	467,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41036	102	54,22	0,00	522,15 D	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024
			54,22	0,00	522,15 D <=====	Saldo da Conta em 11/2024
			54,22	0,00	522,15 D <=====	Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	3.899,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41036	102	451,79	0,00	4.351,16 D	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 3.899,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			451,79	0,00	4.351,16 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			451,79	0,00	4.351,16 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 7.657,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41363	17671986	260,00	0,00	7.917,65 D TAR CTA EMP MENSAL
	41363	17671987	1,50	0,00	7.919,15 D TAR PIX PGTO TRANSF
	41363	17671988	73,00	0,00	7.992,15 D TARIFA BANCÁRIA
	41363	17671989	1,00	0,00	7.993,15 D TARIFA BANCÁRIA
12/11/2024	41363	17671995	2,25	0,00	7.995,40 D DEB TARIFA
	41363	17671997	5,50	0,00	8.000,90 D TAR/CUSTAS COBRANCA
13/11/2024	41363	17672000	2,75	0,00	8.003,65 D TAR/CUSTAS COBRANCA
19/11/2024	41363	17672006	5,50	0,00	8.009,15 D TAR/CUSTAS COBRANCA
21/11/2024	41036	108	0,01	0,00	8.009,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12169
	41363	17672013	8,25	0,00	8.017,41 D TAR/CUSTAS COBRANC
22/11/2024	41363	17672018	6,75	0,00	8.024,16 D DEB TARIFA
	41363	17672019	2,75	0,00	8.026,91 D TAR/CUSTAS COBRANCA
25/11/2024	41363	17672022	8,25	0,00	8.035,16 D TAR/CUSTAS COBRANCA
26/11/2024	41363	17672028	10,60	0,00	8.045,76 D TAR TED SISPAG
	41363	17672029	126,50	0,00	8.172,26 D TAR/CUSTAS COBRANCA
			514,61	0,00	8.172,26 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			514,61	0,00	8.172,26 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 926,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2024	41363	17672017	0,00	2,46	923,75 D REEMBOLSO ENCARGOS GFD EDOC 01.06576
26/11/2024	41036	111	2,46	0,00	926,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.06576
			2,46	2,46	926,21 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2,46	2,46	926,21 D <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12656 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2024	41036	108	0,00	0,01	-0,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12169	
	41363	17673178	0,01	0,00	0,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12169	
			0,01	0,01	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024	
			0,01	0,01	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 20/12/2024 08:12		
Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	273.358.933,28 D	92.242.114,99	87.696.796,38	277.904.251,89 D
11927	1.1	CIRCULANTE	33.647.139,81 D	70.035.168,98	68.085.634,57	35.596.674,22 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.637.953,31 D	53.202.843,44	52.741.007,31	14.099.789,44 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	13.637.953,31 D	53.202.843,44	52.741.007,31	14.099.789,44 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	2,05 D	36.289.945,82	36.100.695,48	189.252,39 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1,00 D	79.730,11	79.730,11	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	1,00 D	124.940,88	124.940,88	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	35.057.523,92	35.057.523,92	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	632.461,25	632.461,25	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	0,00 D	395.289,66	206.039,32	189.250,34 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.635.348,42 D	16.912.897,62	16.640.311,83	13.907.934,21 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	8.373,20 D	55.521,50	22.535,52	41.359,18 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.862.562,57 D	14.366,63	0,00	1.876.929,20 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	26.846,05 D	51.997,93	8.024,00	70.819,98 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	3.592.915,92 D	16.532.749,31	15.982.916,06	4.142.749,17 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	8.143.257,24 D	61.135,65	626.836,25	7.577.556,64 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	1.393,44 D	197.126,60	0,00	198.520,04 D
11978	1.1.2	CREDITOS	15.605.551,38 D	12.508.375,79	10.662.759,52	17.451.167,65 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	15.605.551,38 D	12.508.375,79	10.662.759,52	17.451.167,65 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	14.056.650,83 D	9.190.489,52	9.957.608,23	13.289.532,12 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -	9.957.608,23 D	9.190.489,52	9.957.608,23	9.190.489,52 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	839.780,02 D	89.984,99	61.843,26	867.921,75 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	839.780,02 D	89.984,99	61.843,26	867.921,75 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	431.041,84 D	2.957.781,83	458.506,57	2.930.317,10 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	128.132,48 D	323.093,50	360.538,56	90.687,42 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	205.804,04 D	2.536.568,36	4.065,63	2.738.306,77 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	885,19 D	91.063,03	87.871,06	4.077,16 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	96.220,13 D	7.056,94	6.031,32	97.245,75 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.590,36 D	54.220,84	35.670,08	108.141,12 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	1.397,80 D	41.570,30	34.345,00	8.623,10 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	88.192,56 D	12.650,54	1.325,08	99.518,02 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	4.618,29 D	45.280,00	6.618,23	43.280,06 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.618,29 D	45.280,00	6.618,23	43.280,06 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	183.865,46 D	170.618,61	142.513,15	211.970,92 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00 D	46.305,20	38.765,25	7.539,95 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	183.401,11 D	61.561,03	40.531,17	204.430,97 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	0,00 D	62.752,38	62.752,38	0,00 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	464,35 D	0,00	464,35	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	4.403.635,12 D	4.323.949,75	4.681.867,74	4.045.717,13 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	4.403.635,12 D	4.323.949,75	4.681.867,74	4.045.717,13 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.403.635,12 D	4.323.949,75	4.681.867,74	4.045.717,13 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	966.392,76 D	1.141.122,38	1.297.260,75	810.254,39 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.320.984,43 D	1.454.919,90	1.641.402,37	1.134.501,96 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	16.385,13 D	1.161,39	3.499,52	14.047,00 D
12029	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA CRER	0,00 D	550,00	550,00	0,00 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	8.554,82 D	79,80	4.804,63	3.829,99 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	74.569,26 D	666.521,84	672.361,98	68.729,12 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	6.655,21 D	5.404,70	9.099,98	2.959,93 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	46.087,14 D	2.408,13	15.575,82	32.919,45 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	134.707,42 D	37.106,52	51.643,86	120.170,08 D

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 2		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 20/12/2024 08:12		
Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	18.573,36D	9.246,69	13.992,68	13.827,37D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	8.200,74D	1.689,22	6.474,01	3.415,95D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	241,00D	0,00	241,00	0,00D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	15.263,61D	0,00	13.204,24	2.059,37D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	67,50D	0,00	0,00	67,50D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	1.512,76D	0,00	71,57	1.441,19D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	52.768,99D	19.986,78	23.605,51	49.150,26D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	486.928,00D	155.748,68	134.639,03	508.037,65D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	30.738,69D	24.056,39	32.075,17	22.719,91D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	1.625,50D	6.926,93	8.552,43	0,00D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	3.544,26D	462.563,70	462.701,91	3.406,05D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	267.185,47D	177.484,10	138.866,01	305.803,56D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	939.159,73D	156.924,11	151.066,78	945.017,06D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	3.489,34D	48,49	178,49	3.359,34D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.692,80D	448.587,92	460.280,72	0,00D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	11.692,80D	448.587,92	460.280,72	0,00D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	11.692,80D	448.587,92	460.280,72	0,00C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	11.692,80D	359.077,76	370.770,56	0,00D
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	0,00D	55.000,00	55.000,00	0,00D
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	0,00D	1.988,00	1.988,00	0,00D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00D	19.797,00	19.797,00	0,00D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00D	250.734,18	250.734,18	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00D	31.237,20	31.237,20	0,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00D	321,38	321,38	0,00D
12100	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE CRER	11.692,80D	0,00	11.692,80	0,00D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00C	89.510,16	89.510,16	0,00C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00C	89.510,16	89.510,16	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	239.700.100,67D	21.758.358,09	19.150.881,09	242.307.577,67D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	239.700.100,67D	21.758.358,09	19.150.881,09	242.307.577,67D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	239.700.100,67D	21.758.358,09	19.150.881,09	242.307.577,67D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	105.468.217,16D	19.430.443,74	18.760.333,08	106.138.327,82D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	105.468.217,16D	19.430.443,74	18.760.333,08	106.138.327,82D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.765.234,79D	19.797,00	257.479,51	4.527.552,28D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.275.072,60D	0,00	257.479,51	2.017.593,09D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	489.963,86D	19.797,00	0,00	509.760,86D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	620.698,33D	0,00	0,00	620.698,33D
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	99.959.054,02D	306.021,56	133.052,57	100.132.023,01D
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	6.170.397,24D	0,00	0,00	6.170.397,24D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.339.884,06D	2.309,38	321,38	4.341.872,06D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.958.378,58D	0,00	0,00	3.958.378,58D
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	6.002.048,25D	31.237,20	0,38	6.033.285,07D
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	22.603.428,18D	272.474,98	132.730,81	22.743.172,35D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.247.183,35D	0,00	0,00	1.247.183,35D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	36.303,77D	0,00	0,00	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	10.636.849,76D	33.274,73	15,67	10.670.108,82D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	9.461.982,32D	33.259,20	0,00	9.495.241,52D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	982.827,88D	0,00	0,00	982.827,88D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.039,23D	0,00	0,00	192.039,23D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,33D	15,53	15,67	0,19D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	18.870.744,94D	1.968.821,06	0,26	20.839.565,74D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	13.172.308,60D	1.376.269,33	0,00	14.548.577,93D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.819.969,48D	399.118,10	0,00	4.219.087,58D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.238.197,02D	129.369,32	0,00	1.367.566,34D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	589.354,32 D	64.064,31	0,26	653.418,37 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	50.915,52 D	0,00	0,00	50.915,52 D
12199	2	PASSIVO	273.358.933,28 C	70.607.965,28	75.153.283,89	277.904.251,89 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.803.169,98 C	51.367.587,86	53.305.429,47	33.741.011,59 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.803.169,98 C	51.367.587,86	53.305.429,47	33.741.011,59 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	31.803.169,98 C	51.367.587,86	53.305.429,47	33.741.011,59 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.542.154,88 C	8.079.493,30	8.370.041,16	9.832.702,74 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.738.038,97 C	2.864.000,04	2.340.858,32	4.214.897,25 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95	BAUMER S/A	605.960,00	605.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	-1.772,94	11.500,75	1.885,00	-11.388,69
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	31.460,00	0,00	0,00	31.460,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	2.383,05	418,15	3.039,60	5.004,50
	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	351,00	351,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	137.800,00	0,00	22.247,94	160.047,94
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	7.415,56	5.790,06	7.081,91	8.707,41
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	1.595,00	35.000,00	2.800,00	-30.605,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:536	FERRARI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	1.040,00	-1.384,00
	Conta Aux.:819	CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	491.316,54	184.828,33	83.593,00	390.081,21
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-206,54	0,00	0,00	-206,54
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-62.104,76	0,00	0,00	-62.104,76
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	113.611,81	4.312,20	74.158,10	183.457,71
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
	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	19.528,00	0,00	0,00	19.528,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.521,00	430,00	20.042,00	23.133,00
	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	0,00	0,00	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	8.513,60	865,60	0,00	7.648,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	45.728,56	31.208,98	45.553,56	60.073,14
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-626.402,64	0,37	0,37	-626.402,64
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	61.584,25	92.750,00	88.175,00	57.009,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	6.880,00	6.880,00	10.024,00	10.024,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	26.168,41	25.665,00	34.051,20	34.554,61
	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	45.618,38	12.933,25	24.410,50	57.095,63
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	2.198,00	898,00	0,00	1.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	48.100,00	0,00	22.000,00	70.100,00
	Conta Aux.:4954	RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	12,50	0,00	0,00	12,50
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	105,00	0,00	1.334,46	1.439,46
	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	46.465,05	14.549,42	34.563,44	66.479,07
	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	20.763,95	13.836,20	12.029,39	18.957,14
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	130.251,15	82.919,70	0,00	47.331,45
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 COML DE PRODUTOS MEDICOS	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	1.366,24	1.366,24
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	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	363.000,72	0,00	0,00	363.000,72
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	18.884,30	0,00	0,00	18.884,30
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	59.740,25	21.362,89	16.192,88	54.570,24
	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	-654,80	0,00	0,00	-654,80
	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	18.113,73	0,00	4.296,81	22.410,54
	Conta Aux.:9404	CELSE LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.679,88	2.679,88
	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	15.983,33	0,00	41.638,65	57.621,98
	Conta Aux.:9914	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.689,67	22.623,49	26.758,89	13.825,07
	Conta Aux.:11375	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	79.317,05	21.379,52	7.119,07	65.056,60
	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	196,00	0,00	0,00	196,00
	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	29.246,14	16.589,80	9.408,19	22.064,53
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	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	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	-24.969,00	0,00	0,00	-24.969,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	16.427,83	15.693,22	7.357,28	8.091,89
	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 GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	2.070,10	0,00	1.948,40	4.018,50
	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	-996,00	0,00	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	-969,79	5.601,83	770,00	-5.801,62
	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	15.974,00	0,00	0,00	15.974,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	0,00	0,00	1.863,04	1.863,04
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	4.450,25	0,00	0,00	4.450,25
	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	28.680,92	20.701,02	11.444,30	19.424,20
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	5.214,00	2.366,00	0,00	2.848,00
	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	-8.427,32	0,00	0,00	-8.427,32
	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	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-3.211,96	0,00	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	11.140,89	15.320,89	11.993,40	7.813,40
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101.561,77	114.140,37	115.552,13	102.973,53
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-4.159,94	0,00	6.011,32	1.851,38
	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	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00
	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	13.373,00	0,00	580,00	13.953,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-8.782,26	1.484,53	1.980,73	-8.286,06
	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	-568,80	0,00	0,00	-568,80
	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	16.468,32	1.619,40	0,00	14.848,92
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-9.494,45	0,00	0,00	-9.494,45
	Conta Aux.:17751	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	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	120,00	64,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	9.960,20	9.960,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.201,32	1.528,20	12.707,48	15.380,60
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	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	25.142,30	600,00	0,00	24.542,30
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	-7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	144,00	0,00	719,75	863,75
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	3.456,00	0,00	190,00	3.646,00
	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	147.760,40	88.970,33	74.677,13	133.467,20
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	-321,60	0,00	0,00	-321,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	12.587,98	0,00	0,00	12.587,98
	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	2.697,60	642,60	1.834,80	3.889,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-104.139,78	0,00	0,00	-104.139,78
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	179.880,18	4.479,19	52.385,36	227.786,35
	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.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	56.950,00	0,00	32.060,00	89.010,00
	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	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	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	-21.447,50	0,00	0,00	-21.447,50
	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	12.914,00	7.200,00	0,00	5.714,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	3.899,20	1.852,40	1.100,93	3.147,73
	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	818,70	518,70	2.460,00	2.760,00
	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	HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME	62.022,28	640,00	28.516,60	89.898,88
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.075,46	5.075,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	428.224,42	354.839,98	152.112,27	225.496,71
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.135,10	0,00	0,00	3.135,10
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	-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	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	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.	-291.473,83	0,00	0,00	-291.473,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16.018,90	8.617,50	1.978,60	9.380,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	-27.370,40	0,00	0,00	-27.370,40
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.200,00	3.200,00	6.088,64	6.088,64
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-45.237,54	0,00	510.191,42	464.953,88
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	-3.646,59
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	24.044,55	153,50	5.468,30	29.359,35
	Conta Aux.:23337	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	31.966,66	0,00	0,00	31.966,66
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	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	44.064,65	15.663,15	46.875,67	75.277,17
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	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	13.491,28	0,00	2.124,95	15.616,23
	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	189,00	189,00	3.200,00	3.200,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	803,30	803,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.681,50	0,00	5.773,63	16.455,13
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	17.801,01	12.627,00	0,00	5.174,01
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.508,00	0,00	0,00	24.508,00
	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	0,00	0,00	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	1.822,70	2.797,53	2.949,00	1.974,17
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.953,40	7.753,40	14.297,22	16.497,22
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	19.500,00	748,00	970,50	19.722,50
	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	9.087,93	8.394,93	14.339,08	15.032,08
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	6.506,20	6.506,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	23.510,65	23.510,65	4.333,00	4.333,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	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.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	0,00	0,00	24.001,76	24.001,76
	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	15.817,68	0,00	321,38	16.139,06
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	39.541,96	25.048,46	27.780,95	42.274,45
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	5.064,00	0,00	0,00	5.064,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	2.803,00	0,00	0,00	2.803,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	12.388,64	15.077,17	31.052,58	28.364,05
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.449,18	6.609,77	9.838,81	10.678,22
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	-672,10	0,00	0,00	-672,10
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28.910,49	25.254,49	0,00	3.656,00
	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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70456	DELLAMED S.A.	154.484,04	470,00	81.728,00	235.742,04
	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	23.012,00	23.012,00	60.282,00	60.282,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
	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.:73895	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	420.842,20	420.842,20	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	22.801,25	18.211,25	1.870,00	6.460,00
	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.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	120.152,14	120.152,14	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	1.817,91	1.817,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	30.170,50	27.444,10	6.219,15	8.945,55
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	330,00	330,00	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.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.556,20	270,60	0,00	9.285,60
	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 - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.422,00	4.422,00
	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	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.446,40	0,00	4.395,00	21.841,40
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
	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.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	50.921,10	16.560,00	1.040,00	35.401,10
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	94.075,36	94.075,36	23.537,10	23.537,10
	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	20.092,62	0,00	5.115,12	25.207,74

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	34.414,52	27.713,52	5.900,00	12.601,00
	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	31.631,00	11.902,00	0,00	19.729,00
	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	625,00	625,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	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	17.637,78	0,00	8.818,89	26.456,67
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO 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.:112222	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	179,90	179,90
	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.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	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	15.036,78	0,00	1.729,78	16.766,56
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	18.153,30	1.350,00	885,00	17.688,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO	9.959,59	0,00	0,00	9.959,59
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:127778	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	13.950,09	13.950,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	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	0,00	0,00	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.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	Conta Aux.:147673	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	13.330,00	13.330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148973	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149361	PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM	0,00	0,00	8.195,73	8.195,73
	Conta Aux.:149366	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149449	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	1,16	0,00	0,00	1,16
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	872,85	872,85
	Conta Aux.:150950	PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	16.380,24	0,00	0,00	16.380,24
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELLO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	625,00	625,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	36.350,00	10.300,00	80.288,00	106.338,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160886	L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162936	FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO LTDA	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
	Conta Aux.:164107	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	6.959,47	0,00	0,00	6.959,47
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	900,00	900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168726	I H D DE ALMEIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169856	H2R COMUNICACAO VISUAL E MATERIAS GRAFICOS LTDA	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170504	BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	4.482,82	0,00	0,00	4.482,82
	Conta Aux.:171201	BIOPULSE BRASIL LTDA	184,59	184,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	3.442,50	3.442,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.968,50	1.968,50
	Conta Aux.:172665	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS	0,00	0,00	6.309,00	6.309,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	16.192,00	0,00	0,00	16.192,00
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	16.323,65	0,00	0,00	16.323,65
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	377,37	377,37
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	8.616,00	8.616,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.351.268,26 C	2.059.278,52	2.301.415,85	1.593.405,59 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	69.245,14	69.245,14	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	461.309,86	461.309,86	620.024,59	620.024,59
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	110.916,75	110.916,75	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	547.817,48	547.817,48	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	41.525,55	0,00	0,00	41.525,55
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	99.544,52	99.544,52	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	16.024,96	16.024,96	9.975,79	9.975,79
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	2.633,76	997,76	0,00	1.636,00
	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	17.105,27	17.105,27	18.327,07	18.327,07
	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	116.177,40	116.177,40	118.622,70	118.622,70
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	39.415,50	39.415,50	41.919,70	41.919,70
	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	0,00	0,00
	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	44.068,68	0,00	44.068,68	88.137,36
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	123.868,32	123.868,32	178.362,31	178.362,31
	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	112.451,50	112.451,50	115.520,00	115.520,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	29.008,00	29.008,00	38.906,00	38.906,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	18.202,80	18.202,80	22.320,10	22.320,10
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	35.284,58	35.284,58	41.440,94	41.440,94
	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
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	59.388,00	37.504,60	0,00	21.883,40
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407.495,85 C	3.089.543,84	3.600.334,09	3.918.286,10 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	2.083,50	2.083,50	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	315.892,41	315.892,41	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.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	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.:536	FERRARI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	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	269.881,60	0,00	60.612,75	330.494,35
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	2.540,00	0,00	1.270,00	3.810,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	-2.452,70	0,00	2.452,70	0,00
	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	372,64	372,64	395,25
	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	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
	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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.967,67	0,00	2.090,00	4.057,67
	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	5.873,12	2.726,12	0,00	3.147,00
	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.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	153,60	153,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	362.571,16	0,00	98.459,84	461.031,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	15.942,55	0,00	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	0,00	266.205,38	348.604,76
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.362,27	0,00	0,00	1.362,27
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	22.074,30	0,00	0,00	22.074,30
	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	SUORTE AVANCADO 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	NÃO UTILIZAR - DESATIVADO	5.945,48	7.325,48	7.325,48	5.945,48
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	31.079,65	12.499,26	12.499,26	31.079,65
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	4.244,98	1.282,12	1.998,00	4.960,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.129,20	480,00	649,20	1.298,40
	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 S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25.558,23	25.558,23	25.558,23	25.558,23
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	15.628,67	15.628,67
	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	4.259,87	4.259,87
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	19.607,49	0,00	15.193,63	34.801,12
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	44.851,08	0,00	22.425,54	67.276,62
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	299.575,53	122.129,97	122.129,97	299.575,53
	Conta Aux.:18663	GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.925,93	7.925,93
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	162.940,99	162.940,99	172.090,11	172.090,11
	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	543.657,35	501.048,06	522.204,69	564.813,98
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	63.378,64	0,00	43.508,60	106.887,24
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	62.170,44	37.777,15	26.058,50	50.451,79
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	76.903,09	57.968,93	36.702,73	55.636,89
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	-170,00	0,00	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	10.748,81	10.748,81	10.748,81	10.748,81

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:20854	SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	54.358,86	30.530,21	30.530,21	54.358,86
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	9.240,23	0,00	0,00	9.240,23
	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	0,00	0,00	0,00	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	2.084,88	2.084,88	2.084,88	2.084,88
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
	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 CAMINHOS 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	0,00	0,00
	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	24.546,07	24.546,07	24.546,07	24.546,07
	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	2.560,00	2.560,00	-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	7.720,04	7.720,04	10.027,41	10.027,41
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	103.119,16	51.559,58	53.367,83	104.927,41
	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	7.648,87	6.257,74	3.128,87	4.520,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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 DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	26.211,90	20.125,83	0,00	6.086,07
	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	1.325,94	1.815,94	1.325,94	835,94
	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	3.008,33	0,00	3.008,33	6.016,66
	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	2.242,00	1.301,50	836,00	1.776,50
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	8.232,87	0,00	4.582,87	12.815,74
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	230.267,25	230.267,25	232.757,19	232.757,19
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	2.658,10	0,00	3.333,55	5.991,65
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	2.583,06	0,00	2.461,71	5.044,77
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	14.739,04	11.054,28	3.684,76	7.369,52
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	10.685,29	0,00	11.156,69	21.841,98
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	537.383,20	535.842,84	281.559,36	283.099,72
	Conta Aux.:47902	BETTA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	18.924,06	0,00	16.224,00	35.148,06
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	0,00	3.444,15	3.444,15
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	290.290,76	290.290,76	352.866,64	352.866,64
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	15.731,00	0,00	4.836,06	20.567,06
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	6.997,51	6.997,51	6.562,86	6.562,86
	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	30.109,44	0,00	13.571,27	43.680,71
	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	2.264,24	2.145,50
	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	17.422,20	11.086,10	0,00	6.336,10
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	32.261,50	32.261,50	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	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	25.017,33	15.322,32	16.294,51	25.989,52
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	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	1.814,82	1.814,82	1.649,84	1.649,84
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82016	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA	495,84	495,84	495,84	495,84
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.825,99	8.825,99	8.825,99	8.825,99
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.726,61	2.726,61	2.726,61	2.726,61
	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	5.456,00	5.456,00
	Conta Aux.:97815	MIX GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
	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	15.983,99	0,00	15.983,99	31.967,98
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.563,94	1.563,94	1.563,94	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	7.930,00	0,00	7.800,00	15.730,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	959,50	959,50
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	935,42	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	786,74	0,00	0,00	786,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	0,00	3.233,32	3.233,32
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.668,81	1.668,81	1.669,84	1.669,84
	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	63.558,88	63.558,88	63.592,24	63.592,24
	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	46.434,93	0,00	46.434,93
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	69.000,00	34.500,00	34.500,00	69.000,00
	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	1.720,55	1.720,55	1.719,65	1.719,65
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	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.:147614	ACUSTICA TECHNAAUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	19.476,12	0,00	15.212,23	34.688,35
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.933,50	13.933,50	0,00	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	10.106,40	10.106,40
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	15.982,69	15.982,69	16.817,30	16.817,30
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	12.820,20	12.820,20	12.892,00	12.892,00
	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	9.384,18	9.384,18	18.768,36
	Conta Aux.:157938	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00
	Conta Aux.:160173	PIFA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164107	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165313	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	252,30	252,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:165950	EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170504	BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	555,96	555,96
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173876	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	0,00	0,00	101.355,76	101.355,76
	Conta Aux.:174602	LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA	0,00	64.750,28	64.750,28	0,00
	Conta Aux.:174873	OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	45.280,00	45.280,00	0,00
	Conta Aux.:177008	JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.900,00	38.700,00	25.800,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	11.588,70	11.588,70	0,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	45.351,80 C	66.670,90	127.432,90	106.113,80 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	23.468,50	44.787,60	106.738,40	85.419,30
	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	21.576,00	21.576,00	20.475,00	20.475,00
	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	307,30	307,30	219,50	219,50
	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

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 17		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 20/12/2024 08:12		
Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	-5.527.259,69 C	5.527.259,69	5.591.142,63	-5.591.142,63 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.642.915,24 C	2.642.915,24	2.558.387,36	2.558.387,36 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.884.344,45 C	2.884.344,45	3.032.755,27	3.032.755,27 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	12.852,69 C	5.583.518,16	5.576.108,80	5.443,33 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	5.290.952,37	5.290.952,37	0,00 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	12.852,69 C	290.677,11	283.267,75	5.443,33 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	1.888,68	1.888,68	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	973.487,48 C	1.248.662,57	1.469.863,07	1.194.687,98 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	360.996,62 C	584.796,21	608.769,49	384.969,90 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	546.990,07 C	598.406,22	840.639,34	789.223,19 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	65.500,79 C	65.460,14	20.454,24	20.494,89 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.058.779,63 C	1.070.633,52	1.204.832,90	1.192.979,01 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	585.560,00 C	598.475,72	692.753,77	679.838,05 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	65.141,34 C	65.141,34	67.150,98	67.150,98 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	135.450,43 C	135.532,74	129.179,96	129.097,65 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	126.867,00 C	125.722,86	191.347,81	192.491,95 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	145.760,86 C	145.760,86	124.400,38	124.400,38 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	873.850,44 C	853.258,75	656.881,87	677.473,56 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	318.738,66 C	170.178,07	36.546,93	185.107,52 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	2.588,82 C	0,00	0,00	2.588,82 C
12240	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	5.008,61 C	0,00	0,00	5.008,61 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	537.319,82 C	537.319,82	474.574,08	474.574,08 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	145.760,86	145.760,86	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	13.813.391,73 C	718.753,00	1.764.173,23	14.858.811,96 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.974.956,83 C	566.194,05	949.668,64	8.358.431,42 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	637.996,54 C	45.295,57	75.973,42	668.674,39 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	4.815.220,56 C	99.317,97	683.825,12	5.399.727,71 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	385.217,80 C	7.945,41	54.706,05	431.978,44 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	1.393,44 C	28.286.008,87	28.672.385,81	387.770,38 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	0,00 C	28.276.361,94	28.276.361,94	0,00 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	1.393,44 C	9.646,93	396.023,87	387.770,38 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.855.662,63 C	0,00	0,00	1.855.662,63 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.855.662,63 C	0,00	0,00	1.855.662,63 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.855.662,63 C	0,00	0,00	1.855.662,63 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.854.336,12 C	0,00	0,00	1.854.336,12 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.854.336,12 C	0,00	0,00	1.854.336,12 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	239.700.100,67 C	19.240.377,42	21.847.854,42	242.307.577,67 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	239.700.100,67 C	19.240.377,42	21.847.854,42	242.307.577,67 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	239.700.100,67 C	19.240.377,42	21.847.854,42	242.307.577,67 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	105.468.217,16 C	18.760.333,08	19.430.443,74	106.138.327,82 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	105.468.217,16 C	18.760.333,08	19.430.443,74	106.138.327,82 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.765.234,79 C	323.632,69	85.950,18	4.527.552,28 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.275.072,60 C	323.632,69	66.153,18	2.017.593,09 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	489.963,86 C	0,00	19.797,00	509.760,86 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	620.698,33 C	0,00	0,00	620.698,33 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	99.959.054,02 C	156.409,17	329.378,16	100.132.023,01 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	6.170.397,24 C	0,00	0,00	6.170.397,24 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.339.884,06 C	321,38	2.309,38	4.341.872,06 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.958.378,58 C	0,00	0,00	3.958.378,58 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	6.002.048,25 C	0,00	31.236,82	6.033.285,07 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	246.757,20 C	0,00	0,00	246.757,20 C

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 20		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 20/12/2024 08:12		
Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	219.657,51 D	22.037,43	0,00	241.694,94 D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	7.237,72 D	0,00	0,00	7.237,72 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.670.734,77 D	971.318,81	53.240,98	8.588.812,60 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	7.670.734,77 D	971.318,81	53.240,98	8.588.812,60 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	264.593,64 D	107.668,49	87.106,17	285.155,96 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	95.704,54 D	34.345,00	23.425,52	106.624,02 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	168.889,10 D	73.323,49	63.680,65	178.531,94 D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	695.380,79 D	0,00	0,00	695.380,79 D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	695.380,79 D	0,00	0,00	695.380,79 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.356.841,89 D	516.242,08	310.459,06	2.562.624,91 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.356.841,89 D	516.242,08	310.459,06	2.562.624,91 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.246.433,21 D	2.701.346,77	1.201.763,64	13.746.016,34 D
12551	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER	35.854,55 D	26.176,62	0,00	62.031,17 D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	532,24 D	0,00	0,00	532,24 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.074.506,36 D	386.041,10	184.840,55	2.275.706,91 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	699.659,63 D	105.325,66	44.339,87	760.645,42 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	2.497.708,09 D	657.547,28	199.749,51	2.955.505,86 D
12556	3.2.1.40.11.007	SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER	2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	3.708,27 D	412,03	0,00	4.120,30 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	5.363.363,68 D	1.201.602,54	600.801,27	5.964.164,95 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	297.000,20 D	57.824,04	28.912,02	325.912,22 D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	4.005,00 D	8.000,00	0,00	12.005,00 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	155.664,24 D	14.219,31	14.219,31	155.664,24 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	803.800,21 D	182.787,13	79.501,63	907.085,71 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	51.089,75 D	3.760,12	2.726,12	52.123,75 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	18.827,70 D	3.765,54	1.882,77	20.710,47 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	72.453,72 D	11.544,40	5.090,59	78.907,53 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	153.504,57 D	0,00	0,00	153.504,57 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO -	8.540,00 D	0,00	0,00	8.540,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	3.835,00 D	42.341,00	39.700,00	6.476,00 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	7.797.364,51 D	1.509.078,32	617.428,60	8.689.014,23 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	4.254.741,18 D	675.351,19	312.099,46	4.617.992,91 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	40.602,00 D	10.292,00	0,00	50.894,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	3.502.021,33 D	823.435,13	305.329,14	4.020.127,32 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.442,58 D	52.433,90	45.280,00	85.596,48 D
12615	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	209,85 D	0,00	0,00	209,85 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.223,49 D	535,67	0,00	2.759,16 D
12618	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10 D	0,00	0,00	17.961,10 D
12624	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	56.228,14 D	51.898,23	45.280,00	62.846,37 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	290.954,54 D	2,46	261.685,25	29.271,75 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	290.954,54 D	2,46	261.685,25	29.271,75 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.388.901,70 D	131.345,80	44.787,60	4.475.459,90 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.388.901,70 D	131.345,80	44.787,60	4.475.459,90 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	4.607.899,68 D	474.574,08	62.745,74	5.019.728,02 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.085.707,51 D	120.529,04	13.672,45	1.192.564,10 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	162.812,23 D	11.847,20	4.119,80	170.539,63 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.359.379,94 D	342.197,84	44.953,49	3.656.624,29 D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	70.396,45 D	8.156,36	0,00	78.552,81 D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	46.792,35 D	5.421,51	0,00	52.213,86 D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.299,75 D	150,60	0,00	1.450,35 D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	3.899,37 D	451,79	0,00	4.351,16 D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	3.743,35 D	433,72	0,00	4.177,07 D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	10.294,33 D	1.192,73	0,00	11.487,06 D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	467,93 D	54,22	0,00	522,15 D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	3.899,37 D	451,79	0,00	4.351,16 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.583,86 D	517,08	2,47	9.098,47 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.657,65 D	514,61	0,00	8.172,26 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	926,21 D	2,46	2,46	926,21 D
12656	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
			0,00	187.666.907,91	187.666.907,91	0,00
Total : 357 Contas						
Resultado : 0,00						
LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168			DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144			
Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168 Dados: 2024.12.23 14:31:37 -03'00'			Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144 Dados: 2024.12.23 12:55:11 -03'00'			
LUCAS PAULA DA SILVA			DIEGO RODRIGUES DA SILVA			
Responsável			.CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44			
			Contador			

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE- 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

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 14º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	17.910.660,53
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
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 AÇOES JUD 3% VLR -CRER	0,00
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	13.635.348,42
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	1.862.562,57
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.592.915,92
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	1.393,44
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	8.143.257,24
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	8.373,20
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	26.846,05
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	13.637.953,31
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.754.708,08
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	18.359.418,42
2.1.2 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	0,00
2.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	395.289,66
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	5.625,00
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	5.625,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	115.321,37
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	100.219,10
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	14.368,06
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	734,21
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	61.135,65
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	242.747,30
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	9.856,04
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	330,49
2.5.6 DOAÇÕES	124.692,88
2.5.7 RESSARCIMENTO DE IMPOSTO	6,64
2.5.8 REEMBOLSO	107.861,25
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	19.179.537,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	16.013.475,58
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.005.451,58
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	8.024,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	626.836,25
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	626.836,25
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	16.640.311,83
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	16.736.440,60
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.488.051,71
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	51.996,50
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	196.392,39
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	16.736.440,60
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.510.100,56

5.1.2 Serviços	4.690.505,03
5.1.3 Materiais e Insumos	2.192.863,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	78.056,99
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	538.139,18
5.1.6 Encargos Sociais	1.538.254,52
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.462.420,09
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	75.834,43
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).	537.319,82
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	0,00
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Empréstimo Agir	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	0,00
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)	18.085.240,02
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	631.214,49
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	631.214,49
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	18.716.454,51
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	1.246,76
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	1.246,76
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2024	
7.1 Caixa	2.602,84
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	189.252,39
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	189.250,34
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	13.907.934,21
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	41.359,18
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.876.929,20
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	4.142.749,17
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	7.577.556,64
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	198.520,04
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	70.819,98
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	14.099.789,44
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.	

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.12.19 08:30:19 -03'00'