

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41677	1	1.1.2.02.06.002	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DE LCTO ADTO 13º SALARIO CHAPA 9259 KELSON BRUNO DE BRITO PEREIRA			1.552,41	1.552,41
41677	4	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024			5.161,90	5.161,90
41677	48	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383928			1.320,00	1.320,00
41677	49	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383929			1.196,80	1.196,80
41677	50	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383930			888,60	888,60
41677	51	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383931			888,60	888,60
41677	52	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383932			888,60	888,60
41677	53	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383933			888,60	888,60
41677	54	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383934			740,00	740,00
41677	55	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383935			11.789,00	11.789,00
41677	56	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384915			1.196,80	1.196,80
41677	79	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24			4,94	
41677	79	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24			14,82	
41677	79	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24			14,82	
41677	79	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24			14,22	
41677	79	3.2.1.40.20.005		DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24			39,11	
41677	79	3.2.1.40.20.006		DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24			1,77	
41677	79	3.2.1.40.20.001		DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24			177,76	
41677	79		3.2.1.01.09.001	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24				267,44
41677	128	1.1.2.02.13.003	1.1.2.02.06.001	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS REALIZADO INDEVIDAMENTE PARA MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES SANTOS			3.982,71	3.982,71
41677	129	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	REF. REALOCAÇÃO VLR RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI			650,70	650,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41830	17930947	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383928	1.320,00	
41830	17930947		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383928		1.320,00
41830	17930948	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383929	1.196,80	
41830	17930948		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383929		1.196,80
41830	17930949	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383930	888,60	
41830	17930949		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383930		888,60
41830	17930950	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383931	888,60	
41830	17930950		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383931		888,60
41830	17930951	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383932	888,60	
41830	17930951		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383932		888,60
41830	17930952	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383933	888,60	
41830	17930952		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383933		888,60
41830	17930953	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383934	740,00	
41830	17930953		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383934		740,00
41830	17930954	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383935	11.789,00	
41830	17930954		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383935		11.789,00
41830	17930955	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 384915	1.196,80	
41830	17930955		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 384915		1.196,80
Total do dia:					51.209,16	51.209,16
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	20	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE	0,03	0,03
41677	21	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE	0,69	0,69
41677	89	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 12/2024	17.910.660,53	17.910.660,53
41677	90	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 03/2024	100.012,65	100.012,65
41677	91	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 04/2024	1.195.165,18	1.195.165,18
41677	92	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 05/2024	1.195.165,18	1.195.165,18
41677	92	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 06/2024	1.195.165,18	1.195.165,18
41677	93	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 07/2024	1.195.165,18	1.195.165,18
41677	94	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 08/2024	1.195.165,18	1.195.165,18
41677	95	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 09/2024	1.195.165,18	1.195.165,18
41677	100	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	16.483.095,60	16.483.095,60
41823	17924888	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE	0,03	
41823	17924888		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE		0,03
41823	17924905	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE	0,69	
41823	17924905		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE		0,69
42587	18362757	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	25,55	
42587	18362757		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,55
42587	18362774	1.1.1.02.02.018		DESBLOQ.SALDO REF PROCESSO JUDI EDOC 003.09139	9.646,93	
42587	18362774		1.1.2.02.04.001	DESBLOQ.SALDO REF PROCESSO JUDI EDOC 003.09139		9.646,93
42587	18362777	1.1.1.02.02.001		DEV SAL REMANES RECLAM TRAB 00105172220205180007	3.024,85	
42587	18362777		1.1.2.02.04.001	DEV SAL REMANES RECLAM TRAB 00105172220205180007		3.024,85
42587	18362778	1.1.1.02.02.001		JUR E CORREÇÃO MON TRAB 00105172220205180007	3,42	
42587	18362778		3.2.1.01.99.001	JUR E CORREÇÃO MON TRAB 00105172220205180007		3,42
42587	18362786	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	139,12	
42587	18362786		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		139,12
42587	18362849	1.1.2.02.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL REF EDOC 003.09139	9.646,93	
42587	18362849		1.1.1.02.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL REF EDOC 003.09139		9.646,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655504 OC	972,58	
42587	18362867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655504 OC		972,58
42587	18362872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50666 OC	519,30	
42587	18362872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50666 OC		519,30
42587	18362937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16517 OC 126837	442,80	
42587	18362937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16517 OC 126837		442,80
42587	18362940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32720 OC	3.558,81	
42587	18362940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32720 OC	219,34	
42587	18362940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32720 OC		3.778,15
42587	18362943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17062 OC	3.000,22	
42587	18362943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17062 OC		3.000,22
42587	18362974	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50667 OC	2.942,70	
42587	18362974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50667 OC		2.942,70
42587	18363043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298219 OC 126840	1.831,23	
42587	18363043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298219 OC 126840		1.831,23
42587	18363049	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10081 OC 118713	6.342,00	
42587	18363049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10081 OC 118713		6.342,00
42587	18363060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28978 OC	110,97	
42587	18363060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28978 OC		110,97
42587	18363070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655566 OC	486,29	
42587	18363070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655566 OC		486,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 481847 OC	43.830,15	
42587	18363071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 481847 OC		43.830,15
42587	18363075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655563 OC	180,58	
42587	18363075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655563 OC		180,58
42587	18363079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32782 OC	3.558,81	
42587	18363079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32782 OC	219,34	
42587	18363079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32782 OC		3.778,15
42587	18363086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655558 OC	308,76	
42587	18363086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655558 OC		308,76
42587	18363126	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6011 OC	1.108,07	
42587	18363126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6011 OC		1.108,07
42587	18363127	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1246 OC 121304	5.040,00	
42587	18363127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1246 OC 121304		5.040,00
42587	18363128	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118141 OC 126993	6.292,00	
42587	18363128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118141 OC 126993		6.292,00
42587	18363132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32712 OC	3.558,81	
42587	18363132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32712 OC	219,34	
42587	18363132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32712 OC		3.778,15
42587	18363133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655552 OC	76,70	
42587	18363133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655552 OC		76,70
42587	18363136	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10080 OC 118711	11.395,00	
42587	18363136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE		11.395,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10080 OC 118711		
42587	18363137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655612 OC	1.159,24	
42587	18363137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655612 OC	332,68	
42587	18363137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655612 OC		1.491,92
42587	18363173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50668 OC	519,30	
42587	18363173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50668 OC		519,30
42587	18363174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50687 OC	519,30	
42587	18363174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50687 OC		519,30
42587	18363175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50700 OC	2.942,70	
42587	18363175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50700 OC		2.942,70
42587	18363186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37949 OC 126862	33.150,50	
42587	18363186		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37949 OC 126862		33.150,50
42587	18363208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655506 OC	936,58	
42587	18363208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655506 OC		936,58
42587	18363227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 68056 OC 126564	345,40	
42587	18363227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 68056 OC 126564		345,40
42587	18363228	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1245 OC 121305	5.040,00	
42587	18363228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1245 OC 121305		5.040,00
42587	18363235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655650 OC	972,58	
42587	18363235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655650 OC		972,58
42587	18363236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28977 OC	148,40	
42587	18363236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28977 OC		148,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655606 OC	2.495,21	
42587	18363255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655606 OC		2.495,21
42587	18363267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50699 OC	2.365,70	
42587	18363267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50699 OC		2.365,70
42587	18363269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655610 OC	61,36	
42587	18363269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655610 OC		61,36
42587	18363290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655522 OC	936,58	
42587	18363290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655522 OC		936,58
42587	18363303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655548 OC	1.159,24	
42587	18363303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655548 OC	332,68	
42587	18363303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655548 OC		1.491,92
42587	18363316	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1244 OC 121306	5.040,00	
42587	18363316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1244 OC 121306		5.040,00
42587	18363317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96188 OC 126841	5.500,00	
42587	18363317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96188 OC 126841		5.500,00
42587	18363318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16528 OC 126571	576,00	
42587	18363318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16528 OC 126571		576,00
42587	18363320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32713 OC	3.558,81	
42587	18363320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32713 OC		3.558,81
42587	18363321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32716 OC	3.558,81	
42587	18363321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32716 OC	219,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32716 OC		3.778,15
42587	18363322	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 42 OC 126069	241,43	
42587	18363322	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 42 OC 126069	91,24	
42587	18363322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 42 OC 126069		332,67
42587	18363323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 41 OC 126113	809,30	
42587	18363323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 41 OC 126113		809,30
42587	18363324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298338 OC 126834	2.103,08	
42587	18363324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298338 OC 126834		2.103,08
42587	18363346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655604 OC	1.159,24	
42587	18363346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655604 OC	332,68	
42587	18363346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655604 OC		1.491,92
42587	18363361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655521 OC	1.159,24	
42587	18363361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655521 OC	332,68	
42587	18363361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655521 OC		1.491,92
42587	18363363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50697 OC	519,30	
42587	18363363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50697 OC		519,30
42587	18363403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655597 OC	30,68	
42587	18363403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655597 OC		30,68
42587	18363404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655601 OC	1.159,24	
42587	18363404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655601 OC	332,68	
42587	18363404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655601 OC		1.491,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16515 OC 126844	1.478,10	
42587	18363424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16515 OC 126844		1.478,10
42587	18363428	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1658 OC 122556	6.800,00	
42587	18363428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1658 OC 122556		6.800,00
42587	18363429	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59319 OC 124654	400,00	
42587	18363429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59319 OC 124654		400,00
42587	18363442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16516 OC 126860	1.196,40	
42587	18363442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16516 OC 126860		1.196,40
42587	18363453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655510 OC	30,68	
42587	18363453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655510 OC		30,68
42587	18363455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50701 OC	2.942,70	
42587	18363455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50701 OC		2.942,70
42587	18363484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655516 OC	15,34	
42587	18363484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655516 OC		15,34
42587	18363520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1254 OC 124823	480,00	
42587	18363520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1254 OC 124823		480,00
42587	18363521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37947 OC 126863	33.150,50	
42587	18363521		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37947 OC 126863		33.150,50
42587	18363531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32718 OC	3.558,81	
42587	18363531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32718 OC		3.558,81
42587	18363532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32715 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32715 OC	219,34	
42587	18363532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32715 OC		3.778,15
42587	18363533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28759 OC	275,48	
42587	18363533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28759 OC		275,48
42587	18363536	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10082 OC 118712	11.014,00	
42587	18363536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10082 OC 118712		11.014,00
42587	18363557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88570 OC	781,26	
42587	18363557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88570 OC		781,26
42587	18363561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655544 OC	30,68	
42587	18363561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655544 OC		30,68
42587	18363629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16530 OC 126837	384,00	
42587	18363629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16530 OC 126837		384,00
42587	18363632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655638 OC	90,30	
42587	18363632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655638 OC		90,30
42587	18363633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32719 OC	3.558,81	
42587	18363633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32719 OC		3.558,81
42587	18363635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28969 OC	148,40	
42587	18363635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28969 OC		148,40
42587	18363636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656503 OC	1.237,21	
42587	18363636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656503 OC	665,36	
42587	18363636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656503 OC		1.902,57
42587	18363638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.413,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 655641 OC		
42587	18363638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655641 OC		1.413,93
42587	18363650	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507916 OC 127075	1.875,00	
42587	18363650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507916 OC 127075		1.875,00
42587	18363651	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507919 OC 127076	2.240,00	
42587	18363651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507919 OC 127076		2.240,00
42587	18363661	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	47.139,20	
42587	18363661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		47.139,20
42587	18363667	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	890,00	
42587	18363667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		859,65
42587	18363667		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 49		30,35
42587	18363690	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
42587	18363690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
42587	18363691	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	600.801,27	
42587	18363691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		522.204,69
42587	18363691		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191		39.544,50
42587	18363691		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191		9.012,02
42587	18363691		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191		30.040,06
42587	18363731	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 1423262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.516,80	
42587	18363731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 1423262 OC		2.479,05

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363784		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC		333,48
42587	18363794	3.2.1.40.11.006		SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 682	252,30	
42587	18363794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS		252,30
42587	18363795	3.2.1.40.11.004		S/A 582773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	147.144,55	
42587	18363795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA		122.129,97
42587	18363795		2.1.1.02.09.006	6828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.185,90
42587	18363795		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO		1.471,45
42587	18363795		2.1.1.02.09.004	SEGURANCA LTDA 6828		7.357,23
42587	18363806	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS	620.024,59	
42587	18363806		1.1.1.02.02.016	COMANDO SEGURANCA LTDA 6828		597.049,06
42587	18363806		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		4.091,53
42587	18363806		2.1.1.02.09.005	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283		18.884,00
42587	18363807	1.1.2.02.06.001		DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS	21.707,31	
42587	18363807		1.1.1.02.02.016	MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283		21.707,31
42587	18363808	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS	41.440,94	
42587	18363808		1.1.1.02.02.016	MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283		39.412,52
42587	18363808		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS		2.028,42
42587	18363809	2.1.1.02.01.001		EDOCO 1.06650	144,00	
42587	18363809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS		144,00
42587	18363810	2.1.1.02.01.004		EDOCO 1.06650	1.598,48	
42587	18363810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS		1.598,48
				AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 203801		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO		
				AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 203801		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV.		
				DE DETETIZACAO EIRELI 5884		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV.		
				DE DETETIZACAO EIRELI 5884		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	205,84	
42587	18364084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		205,84
42587	18364085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	154,38	
42587	18364085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		154,38
42587	18364086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	30,68	
42587	18364086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		30,68
42587	18364087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	30,68	
42587	18364087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		30,68
42587	18364088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024	22.320,10	
42587	18364088		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024		21.266,41
42587	18364088		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 558		1.053,69
42587	18364089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/12/2024	41.919,70	
42587	18364089		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/12/2024		39.867,84
42587	18364089		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814		2.051,86
42587	18364090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/12/2024	216.147,82	
42587	18364090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/12/2024		204.842,00
42587	18364090		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177		11.305,82
42587	18364091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/12/2024	65.411,54	
42587	18364091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/12/2024		61.724,71
42587	18364091		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175		3.686,83
42587	18364092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/12/2024	172.090,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/12/2024		162.390,49
42587	18364092		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758		9.699,62
42587	18364093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/12/2024	122.129,97	
42587	18364093		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/12/2024		115.287,75
42587	18364093		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739		6.842,22
42587	18364094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/12/2024	5.468,40	
42587	18364094		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/12/2024		5.468,40
42587	18364095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 02/12/2024	115.520,00	
42587	18364095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 02/12/2024		109.865,60
42587	18364095		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 34		5.654,40
42587	18364096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/12/2024	10.275,44	
42587	18364096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/12/2024		9.772,48
42587	18364096		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 335		502,96
42587	18364097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/12/2024	33.437,60	
42587	18364097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/12/2024		33.437,60
42587	18364098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/12/2024	178.362,31	
42587	18364098		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/12/2024		169.631,94
42587	18364098		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 71		8.730,37
42587	18364099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024	5.405,00	
42587	18364099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024		5.405,00
42587	18364100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	44.068,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		44.068,68
42587	18364101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024	600,00	
42587	18364101		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024		600,00
42587	18364102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024	675,00	
42587	18364102		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024		675,00
42587	18364103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/12/2024	8.051,63	
42587	18364103		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/12/2024		7.657,52
42587	18364103		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 336		394,11
42587	18364104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/12/2024	224.404,08	
42587	18364104		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/12/2024		213.420,09
42587	18364104		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2103		10.983,99
42587	18364105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 02/12/2024	118.622,70	
42587	18364105		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 02/12/2024		112.816,43
42587	18364105		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446		5.806,27
42587	18364106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 02/12/2024	6.804,67	
42587	18364106		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 02/12/2024		6.451,13
42587	18364106		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038		353,54
42587	18364107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024	9.695,01	
42587	18364107		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024		9.695,01
42587	18364108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/12/2024	31.287,68	
42587	18364108		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/12/2024		29.534,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364108		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3.116		1.752,86
42587	18364109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/12/2024	640,00	
42587	18364109		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/12/2024		640,00
42587	18364110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024	3.283,20	
42587	18364110		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024		3.283,20
42587	18364111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	2.614,00	
42587	18364111		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		2.614,00
42587	18364112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	3.813,00	
42587	18364112		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		3.813,00
42587	18364113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	587,84	
42587	18364113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		587,84
42587	18364114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024	693,00	
42587	18364114		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024		693,00
42587	18364115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	2.291,00	
42587	18364115		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		2.291,00
42587	18364116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	375,73	
42587	18364116		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		375,73
42587	18364117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	463,68	
42587	18364117		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		463,68
42587	18364118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 02/12/2024	959,50	
42587	18364118		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 02/12/2024		959,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/12/2024	935,42	
42587	18364119		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/12/2024		891,92
42587	18364119		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30831		43,50
42587	18364120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024	808,33	
42587	18364120		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024		808,33
42587	18364121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024	808,33	
42587	18364121		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024		808,33
42587	18364122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024	808,33	
42587	18364122		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024		808,33
42587	18364123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	800,00	
42587	18364123		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		800,00
42587	18364124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	720,00	
42587	18364124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		720,00
42587	18364125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	480,00	
42587	18364125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		480,00
42587	18364126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	320,00	
42587	18364126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		320,00
42587	18364127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	4.254,40	
42587	18364127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		4.254,40
42587	18364128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.063,60	
42587	18364128		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.063,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.830,00	
42587	18364129		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.830,00
42587	18364130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.830,00	
42587	18364130		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.830,00
42587	18364131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.750,00	
42587	18364131		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.750,00
42587	18364132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.750,00	
42587	18364132		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.750,00
42587	18364133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.590,00	
42587	18364133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.590,00
42587	18364134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.270,00	
42587	18364134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.270,00
42587	18364135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	320,00	
42587	18364135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		320,00
42587	18364136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	936,58	
42587	18364136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		936,58
42587	18364137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	936,58	
42587	18364137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		936,58
42587	18364138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	528,50	
42587	18364138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		528,50
42587	18364139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	235,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		235,88
42587	18364140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	23,39	
42587	18364140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		23,39
42587	18364141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.141,65	
42587	18364141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.141,65
42587	18364142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.063,60	
42587	18364142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.063,60
42587	18364143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.063,60	
42587	18364143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.063,60
42587	18364144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	296,13	
42587	18364144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		296,13
42587	18364145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	92,04	
42587	18364145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		92,04
42587	18364146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	61,36	
42587	18364146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		61,36
42587	18364147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	33,88	
42587	18364147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		33,88
42587	18364148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	16,10	
42587	18364148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		16,10
42587	18364149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	1.540,00	
42587	18364149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		1.540,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	900,00	
42587	18364150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		900,00
42587	18364151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	2.879,04	
42587	18364151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		2.879,04
42587	18364152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	2.879,04	
42587	18364152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		2.879,04
42587	18364153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	972,58	
42587	18364153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		972,58
42587	18364154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	972,58	
42587	18364154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		972,58
42587	18364155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	972,58	
42587	18364155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		972,58
42587	18364156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	936,58	
42587	18364156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		936,58
42587	18364157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	936,58	
42587	18364157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		936,58
42587	18364158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	936,58	
42587	18364158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		936,58
42587	18364159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	936,58	
42587	18364159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		936,58
42587	18364160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	764,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		764,34
42587	18364161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	522,05	
42587	18364161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		522,05
42587	18364162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	299,90	
42587	18364162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		299,90
42587	18364163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	299,90	
42587	18364163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		299,90
42587	18364164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	299,90	
42587	18364164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		299,90
42587	18364165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	270,87	
42587	18364165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		270,87
42587	18364166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024	235,88	
42587	18364166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024		235,88
42587	18364997	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	16.483.095,60	
42587	18364997		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024		16.483.095,60
42587	18365024	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	14.397.883,62	
42587	18365024		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		14.397.883,62
42587	18365026	1.1.1.02.04.035		APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	198.897,26	
42587	18365026		1.1.1.02.02.018	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE		198.897,26
42587	18365058	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.127,12	
42587	18365058		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.127,12
42587	18365059	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
42587	18365059		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,12
42587	18365060	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2,46	
42587	18365060		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365061	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	464,35	
42587	18365061		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		464,35
42587	18365062	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
42587	18365062		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
42587	18365063	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.024,50	
42587	18365063		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.024,50
42587	18365064	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
42587	18365064		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,10
42587	18365098	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	113,57	
42587	18365098		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		113,57
42587	18365129	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,00	
42587	18365129		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,00
42587	18365130	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,82	
42587	18365130		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,82
42587	18365160	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
42587	18365160		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
42587	18365161	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
42587	18365161		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
42587	18365162	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
42587	18365162		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
42587	18365175	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.686,46	
42587	18365175		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.686,46
42587	18365197	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,64	
42587	18365197		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,64
42587	18365213	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.084,69	
42587	18365213		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.084,69
Total do dia:					76.045.409,25	76.045.409,25
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	2.145,00	2.145,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 385687		
41677	60	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 385688	2.145,00	2.145,00
41823	17924884	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,00	
41823	17924884		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,00
41823	17924897	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG283/24 SÉRIE U	44.442,36	
41823	17924897		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG283/24 SÉRIE U		44.442,36
41823	17924903	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,00	
41823	17924903		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,00
41823	17924904	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	275,40	
41823	17924904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		275,40
41827	17930886	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385687	2.145,00	
41827	17930886		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385687		2.145,00
41827	17930887	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385688	2.145,00	
41827	17930887		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385688		2.145,00
42587	18362755	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11/24	260,00	
42587	18362755		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 11/24		260,00
42587	18362756	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
42587	18362756		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
42587	18362758	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA	73,00	
42587	18362758		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA		73,00
42587	18362782	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.412,00	
42587	18362782		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.412,00
42587	18363027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205119 OC 126848	2.024,00	
42587	18363027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205119 OC 126848		2.024,00
42587	18363131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27820 OC 125734	1.114,00	
42587	18363131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27820 OC 125734		1.114,00
42587	18363139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	153,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363139		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 16546 OC 126837		
42587	18363140	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16546 OC 126837	1.050,00	153,60
42587	18363140		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 88717 OC		
42587	18363141	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88717 OC	1.050,00	1.050,00
42587	18363141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88723 OC		
42587	18363144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88723 OC	1.209,60	1.050,00
42587	18363144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944883 OC 126868		
42587	18363145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944883 OC 126868	1.209,60	1.209,60
42587	18363145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4969 OC 125499	7.800,00	
42587	18363157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4969 OC 125499	589,80	7.800,00
42587	18363157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96245 OC 127124		
42587	18363232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96245 OC 127124	708,61	589,80
42587	18363232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16553 OC 127123		
42587	18363240	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16553 OC 127123	1.050,00	708,61
42587	18363240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88728 OC		
42587	18363251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88728 OC	20.593,32	1.050,00
42587	18363251		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37952 OC 126513		
42587	18363319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37952 OC 126513	283,65	20.593,32
42587	18363319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16545 OC 126995		
42587	18363332	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16545 OC 126995	1.050,00	283,65
42587	18363332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88724 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363333	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 88724 OC		
42587	18363333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88727 OC	1.050,00	
42587	18363376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88727 OC		1.050,00
42587	18363376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25740 OC	1.950,00	
42587	18363394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25742 OC	1.950,00	
42587	18363394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25742 OC		1.950,00
42587	18363435	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88718 OC	1.050,00	
42587	18363435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88718 OC		1.050,00
42587	18363436	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88720 OC	525,00	
42587	18363436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88720 OC		525,00
42587	18363504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205113 OC 126852	2.024,00	
42587	18363504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205113 OC 126852		2.024,00
42587	18363538	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88726 OC	1.050,00	
42587	18363538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88726 OC		1.050,00
42587	18363542	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1664 OC 126253	2.906,00	
42587	18363542	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1664 OC 126253	1.205,00	
42587	18363542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1664 OC 126253	6.565,00	
42587	18363542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1664 OC 126253		10.676,00
42587	18363543	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373	820,00	
42587	18363543	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373	240,00	
42587	18363543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373	20,00	
42587	18363543	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373	100,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373		1.180,00
42587	18363598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25741 OC	1.950,00	
42587	18363598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25741 OC		1.950,00
42587	18363634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944736 OC 126782	1.577,52	
42587	18363634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944736 OC 126782		1.577,52
42587	18363637	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1288 OC 126059	4.290,00	
42587	18363637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1288 OC 126059		4.290,00
42587	18363639	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88725 OC	1.050,00	
42587	18363639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88725 OC		1.050,00
42587	18363643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16550 OC 127104	96,00	
42587	18363643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16550 OC 127104		96,00
42587	18363644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88721 OC	1.050,00	
42587	18363644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88721 OC		1.050,00
42587	18363645	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88722 OC	1.050,00	
42587	18363645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88722 OC		1.050,00
42587	18363647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798013 OC 125262	7.404,89	
42587	18363647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798013 OC 125262		7.404,89
42587	18363648	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61363 OC 127001	838,80	
42587	18363648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61363 OC 127001		838,80
42587	18363671	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	80.355,24	
42587	18363671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		76.337,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363671		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO		1.205,33
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071		
42587	18363671		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		2.812,43
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071		
42587	18363672	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	2.560,00	
				LTDA 31587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS		2.560,00
				LTDA 31587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363686	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E	1.710,00	
				SERVICOS EIRELI 726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
42587	18363686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E		1.710,00
				SERVICOS EIRELI 726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
42587	18363713	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA	77.979,57	
				ELETRONICA LTDA 3491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
42587	18363713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA		65.855,60
				ELETRONICA LTDA 3491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
42587	18363713		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS		7.445,19
				E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491		
42587	18363713		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA		779,80
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491		
42587	18363713		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA		3.898,98
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491		
42587	18363725	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE	935,42	
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31293		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE		935,42
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31293		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363729	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2991	111.250,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2991		105.687,50
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363729		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE		1.668,75
				IMAGEM S/S LTDA 2991		
42587	18363729		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE		3.893,75
				IMAGEM S/S LTDA 2991		
42587	18363747	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	22.702,49	
				PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78313 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.702,49
42587	18363748	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
42587	18363748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15
42587	18363781	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.001,13	
42587	18363781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.714,74
42587	18363781		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492		1.146,32
42587	18363781		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492		190,01
42587	18363781		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492		950,06
42587	18363793	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	168.725,70	
42587	18363793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		160.289,41
42587	18363793		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072		2.530,89
42587	18363793		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072		5.905,40
42587	18363799	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	480,00	
42587	18363799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		456,00
42587	18363799		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 381		24,00
42587	18363811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13952	1.593,67	
42587	18363811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13952		1.593,67
42587	18363812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13953	1.593,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13953		1.593,67
42587	18363813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315	510.191,42	
42587	18363813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315		493.610,21
42587	18363813		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315		16.581,21
42587	18363814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16308	1.616,56	
42587	18363814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16308		1.616,55
42587	18363814		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16308		0,01
42587	18363815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13951	3.400,00	
42587	18363815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13951		3.400,00
42587	18364167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	1.788,70	
42587	18364167		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		1.788,70
42587	18364168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364168		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364169		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364170		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364171		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	61,87	
42587	18364179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		61,87
42587	18364180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	61,36	
42587	18364180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		61,36
42587	18364181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	55,42	
42587	18364181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		55,42
42587	18364182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	30,68	
42587	18364182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		30,68
42587	18364183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	30,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		30,68
42587	18364184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	29,94	
42587	18364184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		29,94
42587	18364185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	15,34	
42587	18364185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		15,34
42587	18364186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	15,34	
42587	18364186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		15,34
42587	18364187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	15,34	
42587	18364187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		15,34
42587	18364188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	2.879,04	
42587	18364188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		2.879,04
42587	18364189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	1.008,70	
42587	18364189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		1.008,70
42587	18364190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	972,58	
42587	18364190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		972,58
42587	18364191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	972,58	
42587	18364191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		972,58
42587	18364192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	936,58	
42587	18364192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		936,58
42587	18364193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	270,87	
42587	18364193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		270,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	30,68	
42587	18364194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		30,68
42587	18364195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	486,29	
42587	18364195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		486,29
42587	18364196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	205,84	
42587	18364196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		205,84
42587	18364197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	183,81	
42587	18364197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		183,81
42587	18364198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	110,97	
42587	18364198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		110,97
42587	18364199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	31,44	
42587	18364199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		31,44
42587	18364200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	8,05	
42587	18364200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		8,05
42587	18364201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	148,40	
42587	18364201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		148,40
42587	18364202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	972,58	
42587	18364202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		972,58
42587	18364203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	972,58	
42587	18364203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		972,58
42587	18364204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	972,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		972,58
42587	18364205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	972,58	
42587	18364205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		972,58
42587	18364206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	972,58	
42587	18364206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		972,58
42587	18364207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	972,58	
42587	18364207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		972,58
42587	18364208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	936,58	
42587	18364208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		936,58
42587	18364209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	936,58	
42587	18364209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		936,58
42587	18364210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	936,58	
42587	18364210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		936,58
42587	18364211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	936,58	
42587	18364211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		936,58
42587	18364212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	936,58	
42587	18364212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		936,58
42587	18364213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	184,16	
42587	18364213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		184,16
42587	18364214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	180,58	
42587	18364214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		180,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	148,40	
42587	18364215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		148,40
42587	18364216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	148,40	
42587	18364216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		148,40
42587	18364217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	148,40	
42587	18364217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		148,40
42587	18364218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024	15,34	
42587	18364218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024		15,34
42587	18364219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/12/2024	803,30	
42587	18364219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/12/2024		803,30
42587	18364220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024	646,72	
42587	18364220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024		646,72
42587	18364221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024	3.283,20	
42587	18364221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024		3.283,20
42587	18364222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	3.519,70	
42587	18364222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		3.519,70
42587	18364223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.942,70	
42587	18364223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.942,70
42587	18364224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.942,70	
42587	18364224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.942,70
42587	18364225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.942,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.942,70
42587	18364226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.942,70	
42587	18364226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.942,70
42587	18364227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.837,79	
42587	18364227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.837,79
42587	18364228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.365,70	
42587	18364228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.365,70
42587	18364229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.365,70	
42587	18364229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.365,70
42587	18364230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.365,70	
42587	18364230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.365,70
42587	18364231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.365,70	
42587	18364231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.365,70
42587	18364232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	1.788,70	
42587	18364232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		1.788,70
42587	18364233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	1.788,70	
42587	18364233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		1.788,70
42587	18364234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	1.154,00	
42587	18364234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		1.154,00
42587	18364235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	519,30	
42587	18364237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		519,30
42587	18364238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.942,70	
42587	18364238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.942,70
42587	18364239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.942,70	
42587	18364239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.942,70
42587	18364240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.942,70	
42587	18364240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.942,70
42587	18364241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	2.365,70	
42587	18364241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		2.365,70
42587	18364242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	1.788,70	
42587	18364242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		1.788,70
42587	18364243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	595,00	
42587	18364285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		595,00
42587	18364286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	595,00	
42587	18364286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		595,00
42587	18364287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	595,00	
42587	18364287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		595,00
42587	18364288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	595,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		595,00
42587	18364289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	595,00	
42587	18364289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		595,00
42587	18364290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	525,00	
42587	18364290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		525,00
42587	18364291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	525,00	
42587	18364291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		525,00
42587	18364292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	525,00	
42587	18364292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		525,00
42587	18364293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	525,00	
42587	18364293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		525,00
42587	18364294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/12/2024	522.204,69	
42587	18364294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/12/2024		494.267,43
42587	18364294		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188		27.937,26
42587	18364295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024	103.678,25	
42587	18364295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024		98.603,47
42587	18364295		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059		5.074,78
42587	18364296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024	170.023,59	
42587	18364296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024		161.701,38
42587	18364296		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052		8.322,21
42587	18364297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024	79.164,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024		75.289,89
42587	18364297		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1051		3.874,91
42587	18364298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/12/2024	1.050,00	
42587	18364298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/12/2024		1.050,00
42587	18364299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/12/2024	1.400,00	
42587	18364299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/12/2024		1.400,00
42587	18364300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/12/2024	3.738,36	
42587	18364300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/12/2024		3.738,36
42587	18364301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/12/2024	1.636,40	
42587	18364301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/12/2024		1.636,40
42587	18364302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/12/2024	24.600,00	
42587	18364302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/12/2024		24.600,00
42587	18364303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/12/2024	1.004,00	
42587	18364303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/12/2024		1.004,00
42587	18364304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	486,29	
42587	18364304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		486,29
42587	18364305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	110,97	
42587	18364305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		110,97
42587	18364306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	76,70	
42587	18364306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		76,70
42587	18364307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 03/12/2024	495,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 03/12/2024		495,84
42587	18364308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	1.115,00	
42587	18364308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		1.115,00
42587	18364309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	1.115,00	
42587	18364309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		1.115,00
42587	18364310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	1.115,00	
42587	18364310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		1.115,00
42587	18364311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	1.115,00	
42587	18364311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		1.115,00
42587	18364312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024	1.115,00	
42587	18364312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024		1.115,00
42587	18364313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/12/2024	3.024,00	
42587	18364313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/12/2024		3.024,00
42587	18364314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024	5.929,98	
42587	18364314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024		5.929,98
42587	18364315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024	247,50	
42587	18364315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024		247,50
42587	18364316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024	1.404,65	
42587	18364316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024		1.404,65
42587	18364317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024	2.942,40	
42587	18364317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024		2.942,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024	5.856,00	
42587	18364318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024		5.856,00
42587	18364319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/12/2024	1.056,00	
42587	18364319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/12/2024		1.056,00
42587	18364320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024	9.432,00	
42587	18364320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024		9.432,00
42587	18364321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024	579,97	
42587	18364321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024		579,97
42587	18364322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024	678,00	
42587	18364322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024		678,00
42587	18364323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024	502,78	
42587	18364323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024		502,78
42587	18364324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/12/2024	2.260,00	
42587	18364324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/12/2024		2.260,00
42587	18364325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/12/2024	348,60	
42587	18364325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/12/2024		348,60
42587	18364326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024	342,08	
42587	18364326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024		342,08
42587	18364327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 03/12/2024	3.100,00	
42587	18364327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 03/12/2024		3.100,00
42587	18364328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03/12/2024	15.974,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03/12/2024		15.974,00
42587	18364329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/12/2024	4.066,00	
42587	18364329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/12/2024		4.066,00
42587	18364330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/12/2024	1.290,00	
42587	18364330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/12/2024		1.290,00
42587	18364331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.826,00	
42587	18364342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.826,00
42587	18364343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	
42587	18364369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18364370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024	1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024		1.190,00
42587	18365054	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	72,99	
42587	18365054		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		72,99
42587	18365055	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
42587	18365055		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,01
42587	18365078	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.614.853,36	
42587	18365078		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.614.853,36
42587	18365102	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.151,50	
42587	18365102		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.151,50
42587	18365112	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	288,12	
42587	18365112		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		288,12
42587	18365150	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	480,01	
42587	18365150		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		480,01
42587	18365158	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01	
42587	18365158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01
42587	18365176	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.696,19	
42587	18365176		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.696,19
42587	18365198	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	150,75	
42587	18365198		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		150,75
42587	18365212	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.146,42	
42587	18365212		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.146,42
Total do dia:					3.928.144,85	3.928.144,85
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41823	17924896	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG285/24 SÉRIE U	44.442,36	
41823	17924896		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG285/24 SÉRIE U		44.442,36
41827	17930870	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385790	44.442,36	
41827	17930870		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385790		44.442,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41827	17930871	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385793	44.442,36	
41827	17930871		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385793		44.442,36
42587	18362775	1.1.1.02.02.016		RESSARCIMENTO LUIZ DE MULTAS E JUROS	5,45	
42587	18362775		3.2.1.40.21.003	RESSARCIMENTO LUIZ DE MULTAS E JUROS		5,45
42587	18362779	1.1.1.02.02.001		DESBLOQUEIO JUDICIAL EDOC 3.09139	9.646,93	
42587	18362779		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL EDOC 3.09139		9.646,93
42587	18362856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6197 OC 126845	3.752,50	
42587	18362856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6197 OC 126845		3.752,50
42587	18362860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50681 OC	519,30	
42587	18362860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50681 OC		519,30
42587	18362906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29111 OC	989,15	
42587	18362906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29111 OC		989,15
42587	18362907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50683 OC	2.942,70	
42587	18362907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50683 OC		2.942,70
42587	18362908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32804 OC	3.558,81	
42587	18362908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32804 OC	219,34	
42587	18362908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32804 OC		3.778,15
42587	18362915	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1047 OC 124246	5.608,00	
42587	18362915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1047 OC 124246		5.608,00
42587	18362921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15721 OC 126205	168,00	
42587	18362921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15721 OC 126205		168,00
42587	18362922	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3407 OC 126999	145,46	
42587	18362922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3407 OC 126999		145,46
42587	18362949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32799 OC	7.117,62	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32799 OC	438,68	
42587	18362949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32799 OC		7.556,30
42587	18362965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50682 OC	1.788,70	
42587	18362965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50682 OC		1.788,70
42587	18363012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50728 OC	577,00	
42587	18363012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50728 OC		577,00
42587	18363013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50693 OC	2.942,70	
42587	18363013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50693 OC		2.942,70
42587	18363014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50686 OC	2.942,70	
42587	18363014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50686 OC		2.942,70
42587	18363036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32717 OC	3.558,81	
42587	18363036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32717 OC	219,34	
42587	18363036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32717 OC		3.778,15
42587	18363050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32794 OC	3.558,81	
42587	18363050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32794 OC	219,34	
42587	18363050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32794 OC		3.778,15
42587	18363051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657291 OC	30,68	
42587	18363051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657291 OC		30,68
42587	18363107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50698 OC	2.365,70	
42587	18363107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50698 OC		2.365,70
42587	18363108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50689 OC	519,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50689 OC		519,30
42587	18363109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50684 OC	1.788,70	
42587	18363109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50684 OC		1.788,70
42587	18363143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50735 OC	519,30	
42587	18363143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50735 OC		519,30
42587	18363146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50736 OC	519,30	
42587	18363146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50736 OC		519,30
42587	18363147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50734 OC	1.788,70	
42587	18363147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50734 OC		1.788,70
42587	18363155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14403 OC 121323	389,42	
42587	18363155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14403 OC 121323		389,42
42587	18363209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32802 OC	3.558,81	
42587	18363209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32802 OC	219,34	
42587	18363209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32802 OC		3.778,15
42587	18363294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50696 OC	1.788,70	
42587	18363294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50696 OC		1.788,70
42587	18363295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50694 OC	2.365,70	
42587	18363295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50694 OC		2.365,70
42587	18363296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32795 OC	3.558,81	
42587	18363296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32795 OC	109,67	
42587	18363296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32795 OC		3.668,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363327	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3130 OC 127005	333,00	
42587	18363327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3130 OC 127005		333,00
42587	18363334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32797 OC	3.558,81	
42587	18363334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32797 OC	219,34	
42587	18363334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32797 OC		3.778,15
42587	18363335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32793 OC	3.558,81	
42587	18363335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32793 OC	219,34	
42587	18363335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32793 OC		3.778,15
42587	18363336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50731 OC	2.365,70	
42587	18363336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50731 OC		2.365,70
42587	18363345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298462 OC 127125	6.134,00	
42587	18363345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298462 OC 127125		6.134,00
42587	18363352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50680 OC	577,00	
42587	18363352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50680 OC		577,00
42587	18363362	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508195 OC 127082	450,00	
42587	18363362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508195 OC 127082		450,00
42587	18363395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50692 OC	519,30	
42587	18363395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50692 OC		519,30
42587	18363396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50685 OC	519,30	
42587	18363396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50685 OC		519,30
42587	18363397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32801 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32801 OC	219,34	
42587	18363397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32801 OC		3.778,15
42587	18363409	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1498 OC 127127	248,00	
42587	18363409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1498 OC 127127		248,00
42587	18363437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658003 OC	1.237,21	
42587	18363437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658003 OC	748,53	
42587	18363437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658003 OC		1.985,74
42587	18363438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32796 OC	3.558,81	
42587	18363438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32796 OC	219,34	
42587	18363438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32796 OC		3.778,15
42587	18363490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50730 OC	2.942,70	
42587	18363490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50730 OC		2.942,70
42587	18363491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50691 OC	519,30	
42587	18363491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50691 OC		519,30
42587	18363503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795347 OC 125744	9.060,00	
42587	18363503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795347 OC 125744		9.060,00
42587	18363539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32803 OC	3.558,81	
42587	18363539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32803 OC	219,34	
42587	18363539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32803 OC		3.778,15
42587	18363540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32806 OC	3.558,81	
42587	18363540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32806 OC	219,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42587	18363540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32806 OC		3.778,15	
42587	18363541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32792 OC	3.558,81		
42587	18363541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32792 OC	219,34		
42587	18363541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32792 OC		3.778,15	
42587	18363544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50733 OC	519,30		
42587	18363544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50733 OC		519,30	
42587	18363545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50732 OC	2.837,79		
42587	18363545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50732 OC		2.837,79	
42587	18363547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307486 OC 127126	542,31		
42587	18363547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307486 OC 127126		542,31	
42587	18363599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50729 OC	2.365,70		
42587	18363599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50729 OC		2.365,70	
42587	18363646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32790 OC	3.558,81		
42587	18363646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32790 OC		3.558,81	
42587	18363649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50737 OC	519,30		
42587	18363649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50737 OC		519,30	
42587	18363653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282896 OC 126871	3.483,84		
42587	18363653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282896 OC 126871		3.483,84	
42587	18363658	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35		
42587	18363658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35	
42587	18363659	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363660	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363678	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
42587	18363678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
42587	18363679	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363680	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363681	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363692	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.144,00	
42587	18363692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.121,12
42587	18363692		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MECANICA NOGUEIRA LTDA 654		22,88
42587	18363702	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363706	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.788,80	
42587	18363706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.234,22
42587	18363706		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2783		554,58
42587	18363708	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.719,29
42587	18363708		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3828		70,71
42587	18363719	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363736	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363737	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363763	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363778	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
42587	18363778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
42587	18363816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 203215	6.155,00	
42587	18363816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 203215		6.155,00
42587	18363817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879	5.456,00	
42587	18363817	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879	5,45	
42587	18363817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879		5.461,45
42587	18363818	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .03702	474.574,08	
42587	18363818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .03702		474.574,08
42587	18364371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 04/12/2024	10.027,41	
42587	18364371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 04/12/2024		10.027,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2024	885,00	
42587	18364372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2024		885,00
42587	18364373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024	936,58	
42587	18364373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024		936,58
42587	18364374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024	235,88	
42587	18364374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024		235,88
42587	18364375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024	6.566,40	
42587	18364375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024		6.566,40
42587	18364376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024	102,92	
42587	18364376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024		102,92
42587	18364377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2024	2.704,00	
42587	18364377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2024		2.704,00
42587	18364378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024	300,00	
42587	18364378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024		300,00
42587	18364379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024	176,11	
42587	18364379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024		176,11
42587	18365079	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	508.119,38	
42587	18365079		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		508.119,38
42587	18365101	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	9.646,93	
42587	18365101		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.646,93
42587	18365113	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	288,23	
42587	18365113		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		288,23
42587	18365151	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	480,21	
42587	18365151		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		480,21

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365177	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.819,36	
42587	18365177		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.819,36
42587	18365199	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,02	
42587	18365199		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,02
42587	18365214	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.053,80	
42587	18365214		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.053,80
Total do dia:					1.340.524,45	1.340.524,45
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41823	17924899	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 33363 SÉRIE 3	39,20	
41823	17924899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33363 SÉRIE 3		39,20
41823	17924902	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33363 SÉRIE 3	543,90	
41823	17924902		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33363 SÉRIE 3		543,90
41827	17930855	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385826	470,67	
41827	17930855		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385826		470,67
41827	17930856	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385827	470,67	
41827	17930856		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385827		470,67
41827	17930857	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385828	162,10	
41827	17930857		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385828		162,10
41827	17930858	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385829	162,10	
41827	17930858		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385829		162,10
41827	17930859	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385830	1.205,75	
41827	17930859		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385830		1.205,75
41827	17930860	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385831	77,44	
41827	17930860		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		77,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 385831		
41827	17930861	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385832	77,44	
41827	17930861		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385832		77,44
41827	17930862	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385833	77,44	
41827	17930862		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385833		77,44
41827	17930863	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385837	516,53	
41827	17930863		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385837		516,53
42587	18362936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109711 OC 127120	433,80	
42587	18362936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109711 OC 127120		433,80
42587	18362959	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19772 OC 126423	1.277,56	
42587	18362959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19772 OC 126423		1.277,56
42587	18363035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219476 OC 127119	5.738,50	
42587	18363035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219476 OC 127119		5.738,50
42587	18363038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4452 OC 127572	4.800,00	
42587	18363038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4452 OC 127572		4.800,00
42587	18363041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88945 OC 127560	698,50	
42587	18363041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88945 OC 127560		698,50
42587	18363042	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG292-24 OC	516,53	
42587	18363042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG292-24 OC		516,53
42587	18363125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298577 OC 126840	1.347,00	
42587	18363125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298577 OC 126840		1.347,00
42587	18363188	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508442	8.827,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 127591		
42587	18363188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508442 OC 127591		8.827,20
42587	18363217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2007 OC 124380	2.939,63	
42587	18363217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2007 OC 124380		2.939,63
42587	18363223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219513 OC 127119	1.496,50	
42587	18363223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219513 OC 127119		1.496,50
42587	18363224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560029 OC 127116	3.390,00	
42587	18363224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560029 OC 127116		3.390,00
42587	18363225	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715665 OC 126060	186,60	
42587	18363225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715665 OC 126060		186,60
42587	18363226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798102 OC 126620	540,00	
42587	18363226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798102 OC 126620		540,00
42587	18363238	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG291-24 OC	1.265,54	
42587	18363238	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG291-24 OC	1.205,75	
42587	18363238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG291-24 OC		2.471,29
42587	18363252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14402 OC 126850	8.240,60	
42587	18363252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14402 OC 126850		8.240,60
42587	18363339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261444 OC 127138	4.560,00	
42587	18363339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261444 OC 127138		4.560,00
42587	18363410	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3195 OC 126065	1.044,00	
42587	18363410	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3195 OC 126065	26,25	
42587	18363410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3195 OC		1.070,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126065		
42587	18363422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560030 OC 127112	2.040,00	
42587	18363422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560030 OC 127112		2.040,00
42587	18363423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33357 OC 127590	3.850,00	
42587	18363423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33357 OC 127590		3.850,00
42587	18363441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14404 OC 121322	389,42	
42587	18363441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14404 OC 121322		389,42
42587	18363518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3210 OC 125266	880,40	
42587	18363518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3210 OC 125266		880,40
42587	18363519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103694 OC 127558	1.580,88	
42587	18363519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103694 OC 127558		1.580,88
42587	18363556	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21939 OC	232,31	
42587	18363556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21939 OC		232,31
42587	18363625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219491 OC 125736	3.040,00	
42587	18363625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219491 OC 125736		3.040,00
42587	18363628	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715666 OC 126064	37,22	
42587	18363628	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715666 OC 126064	19,08	
42587	18363628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715666 OC 126064		56,30
42587	18363688	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.535,70	
42587	18363688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		15.708,91
42587	18363688		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 344		248,04
42587	18363688		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED		578,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TER N LTDA 344		
42587	18363709	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
42587	18363709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.669,32
42587	18363709		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2001		46,68
42587	18363711	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.657,32	
42587	18363711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.657,32
42587	18363738	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
42587	18363738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.983,99
42587	18363738		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 897		579,73
42587	18363742	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2356 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	8.911,32	
42587	18363742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2356 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		8.911,32
42587	18363744	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.302,00	
42587	18363744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.302,00
42587	18363751	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
42587	18363751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
42587	18363751		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122		3.543,22
42587	18363751		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122		8.267,52
42587	18363819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 29	1.222,02	
42587	18363819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 29		1.222,02
42587	18363820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA	673,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363820		1.1.1.02.02.016	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14013		
42587	18363821	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA		673,31
42587	18363821		1.1.1.02.02.016	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14013	65.711,83	
42587	18363821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.06650		65.711,83
42587	18363822	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.06650	6.094,03	
42587	18363822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06691		6.094,03
42587	18363823	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06691	878,99	
42587	18363823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.06693		878,99
42587	18364964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.06693	516,53	
42587	18364964		3.2.1.30.01.018	20240001.06769 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO CRER		516,53
42587	18364965	2.1.1.02.01.001		20240001.06769 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO CRER	232,31	
42587	18364965		3.2.1.30.01.018	20240001.06760 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO CRER		232,31
42587	18364966	2.1.1.02.01.001		20240001.06760 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO CRER	2.471,29	
42587	18364966		3.2.1.30.01.018	20240001.06757 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO CRER		2.471,29
42587	18365080	1.1.1.02.02.016		20240001.06757 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO CRER	74.580,18	
42587	18365080		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		74.580,18
42587	18365114	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	288,36	
42587	18365114		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		288,36
42587	18365152	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	480,40	
42587	18365152		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		480,40
42587	18365178	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.614,85	
42587	18365178		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.614,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365200	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,88	
42587	18365200		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,88
42587	18365215	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.053,80	
42587	18365215		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.053,80
Total do dia:					521.271,17	521.271,17
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362759	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,60	
42587	18362759		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		10,60
42587	18362888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17091 OC	3.000,22	
42587	18362888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17091 OC		3.000,22
42587	18362909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17090 OC	3.000,22	
42587	18362909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17090 OC		3.000,22
42587	18362920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657225 OC	1.154,02	
42587	18362920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657225 OC		1.154,02
42587	18362923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61421 OC 127577	2.500,00	
42587	18362923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61421 OC 127577		2.500,00
42587	18362941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50791 OC 124488	165,36	
42587	18362941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50791 OC 124488		165,36
42587	18363009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298698 OC 127575	23.085,00	
42587	18363009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298698 OC 127575		23.085,00
42587	18363016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32856 OC	3.558,81	
42587	18363016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32856 OC	219,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32856 OC		3.778,15
42587	18363028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426 OC 127577	1.560,74	
42587	18363028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426 OC 127577		1.560,74
42587	18363061	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6701 OC 126994	7.947,00	
42587	18363061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6701 OC 126994		7.947,00
42587	18363210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32853 OC	3.558,81	
42587	18363210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32853 OC	109,67	
42587	18363210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32853 OC		3.668,48
42587	18363280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32857 OC	3.558,81	
42587	18363280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32857 OC	219,34	
42587	18363280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32857 OC		3.778,15
42587	18363297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655632 OC	27,71	
42587	18363297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655632 OC	38,73	
42587	18363297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655632 OC		66,44
42587	18363305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59387 OC 127576	445,50	
42587	18363305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59387 OC 127576		445,50
42587	18363425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 444216 OC 127115	4.675,00	
42587	18363425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 444216 OC 127115		4.675,00
42587	18363426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38112 OC 126862	16.883,84	
42587	18363426		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38112 OC 126862		16.883,84
42587	18363470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32855 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32855 OC		3.558,81
42587	18363488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6686 OC 126869	4.899,23	
42587	18363488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6686 OC 126869		4.899,23
42587	18363507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118376 OC 127800	2.060,00	
42587	18363507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118376 OC 127800		2.060,00
42587	18363524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25291 OC 125106	732,15	
42587	18363524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25291 OC 125106		732,15
42587	18363525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38115 OC 126513	1.527,68	
42587	18363525		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38115 OC 126513		1.527,68
42587	18363548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16556 OC 127123	717,85	
42587	18363548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16556 OC 127123		717,85
42587	18363564	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107848 OC 118724	3.415,00	
42587	18363564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107848 OC 118724		3.415,00
42587	18363600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12856 OC	2.939,63	
42587	18363600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12856 OC		2.939,63
42587	18363601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17089 OC	3.000,22	
42587	18363601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17089 OC		3.000,22
42587	18363620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 266623 OC	120,00	
42587	18363620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 266623 OC		114,00
42587	18363620		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 266623		6,00
42587	18363630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38117 OC 126863	16.883,84	
42587	18363630		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38117 OC 126863		16.883,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363654	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	38.975,00	
42587	18363654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		38.195,50
42587	18363654		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 338		779,50
42587	18363670	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
42587	18363670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
42587	18363693	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 420202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23,29	
42587	18363693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 420202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		23,29
42587	18363723	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.866,67	
42587	18363723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.628,67
42587	18363723		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31705		238,00
42587	18363765	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.296,00	
42587	18363765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.276,56
42587	18363765		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858		19,44
42587	18363780	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.790,00	
42587	18363780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		2.734,20
42587	18363780		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 337		55,80
42587	18363824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072	835,94	
42587	18363824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072		835,94
42587	18363825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406	1.563,94	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406		1.563,94
42587	18363826	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0240001.06	14.222,77	
42587	18363826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0240001.06		14.222,77
42587	18363827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 420202	23,29	
42587	18363827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 420202		23,29
42587	18364380	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 06/12/2024	12.499,26	
42587	18364380		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 06/12/2024		11.909,19
42587	18364380		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35179		590,07
42587	18364381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024	5.273,64	
42587	18364381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024		5.273,64
42587	18364382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/12/2024	7.325,48	
42587	18364382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/12/2024		6.972,49
42587	18364382		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277		352,99
42587	18364383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/12/2024	3.840,00	
42587	18364383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/12/2024		3.840,00
42587	18364384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024	5.107,75	
42587	18364384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024		5.107,75
42587	18364385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024	5.700,00	
42587	18364385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024		5.700,00
42587	18364386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 06/12/2024	748,34	
42587	18364386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 06/12/2024		748,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/12/2024	1.040,00	
42587	18364387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/12/2024		1.040,00
42587	18364388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024	8.267,40	
42587	18364388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024		8.267,40
42587	18364389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/12/2024	674,40	
42587	18364389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/12/2024		674,40
42587	18364390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024	972,58	
42587	18364390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024		972,58
42587	18364391	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/12/2024	872,00	
42587	18364391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/12/2024		872,00
42587	18364392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	2.942,70	
42587	18364392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		2.942,70
42587	18364393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30
42587	18364394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30
42587	18364395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30
42587	18364396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	2.942,70	
42587	18364396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		2.942,70
42587	18364397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	2.365,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		2.365,70
42587	18364398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	2.365,70	
42587	18364398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		2.365,70
42587	18364399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	2.260,79	
42587	18364399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		2.260,79
42587	18364400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	1.788,70	
42587	18364400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		1.788,70
42587	18364401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	1.096,30	
42587	18364401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		1.096,30
42587	18364402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30
42587	18364403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30
42587	18364404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30
42587	18364405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30
42587	18364406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30
42587	18364407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024	519,30	
42587	18364407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024		519,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024	972,58	
42587	18364408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024		972,58
42587	18364409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024	936,58	
42587	18364409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024		936,58
42587	18364410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024	486,29	
42587	18364410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024		486,29
42587	18364411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024	299,90	
42587	18364411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024		299,90
42587	18364412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024	148,40	
42587	18364412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024		148,40
42587	18364413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024	148,40	
42587	18364413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024		148,40
42587	18364414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/12/2024	523,37	
42587	18364414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/12/2024		523,37
42587	18364415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024	525,00	
42587	18364415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024		525,00
42587	18364416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024	800,00	
42587	18364416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024		800,00
42587	18364417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024	231,00	
42587	18364417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024		231,00
42587	18364418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	888,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		888,93
42587	18364419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2024	5.625,00	
42587	18364419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2024		5.625,00
42587	18364420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI	1.350,00	
42587	18364420		1.1.1.02.02.016	GERADORES EIRELI 06/12/2024		1.350,00
42587	18364421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI	1.719,65	
42587	18364421		1.1.1.02.02.016	GERADORES EIRELI 06/12/2024		1.719,65
42587	18364422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/12/2024	3.058,56	
42587	18364422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/12/2024		3.058,56
42587	18364423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024	6.562,86	
42587	18364423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024		6.562,86
42587	18364424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024	266.205,38	
42587	18364424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024		266.205,38
42587	18364425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/12/2024	51.559,58	
42587	18364425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/12/2024		51.559,58
42587	18364426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/12/2024	2.513,78	
42587	18364426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/12/2024		2.513,78
42587	18364427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 06/12/2024	15.193,63	
42587	18364427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 06/12/2024		15.193,63
42587	18364428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024	15.628,67	
42587	18364428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024		15.628,67
42587	18364428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 06/12/2024		14.890,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31268		737,80
42587	18364429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 06/12/2024	25.558,23	
42587	18364429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 06/12/2024		25.558,23
42587	18364430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024	13.262,25	
42587	18364430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024		13.262,25
42587	18364431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 06/12/2024	13.247,29	
42587	18364431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 06/12/2024		13.247,29
42587	18364432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/12/2024	5.174,01	
42587	18364432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/12/2024		5.174,01
42587	18364433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 06/12/2024	7.925,93	
42587	18364433		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 06/12/2024		7.925,93
42587	18364967	2.1.1.02.01.001		20240001.06789 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 06/12/2024 MEDICAMENTOS CRER	120,00	
42587	18364967		3.2.1.30.01.002	20240001.06789 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 06/12/2024 MEDICAMENTOS CRER		120,00
42587	18365056	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	7.934,77	
42587	18365056		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		7.934,77
42587	18365057	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1,76	
42587	18365057		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1,76
42587	18365084	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	520.341,56	
42587	18365084		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		520.341,56
42587	18365115	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,47	
42587	18365115		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,47
42587	18365153	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,60	
42587	18365153		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,60
42587	18365159	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365159		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,76
42587	18365182	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.548,53	
42587	18365182		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.548,53
42587	18365201	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,02	
42587	18365201		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,02
42587	18365216	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.036,96	
42587	18365216		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.036,96
Total do dia:					1.244.641,87	1.244.641,87

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	22	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE	0,67	0,67
41677	23	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE	0,05	0,05
41677	36	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	REALOCAÇÃO DE LCTO DIARIAS CHAPAS 3422 R\$ 1.750,00, CHAPA 1545 R\$ 1750,00, CHAPA 0009 R\$ 1.750,00, CHAPA 4286 EUDES LUIZ BRAGA R\$ 1.750,00, CHAPA 7815 R\$ 1.750,00	8.750,00	8.750,00
41677	96	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS	490.022,12	490.022,12
41677	97	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS	488.867,61	488.867,61
41677	101	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBI INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS	488.867,61	488.867,61
41677	102	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS	490.022,12	490.022,12
41823	17924883	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE	0,67	
41823	17924883		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE		0,67
41823	17924906	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE	0,05	
41823	17924906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE		0,05
42587	18362942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798514 OC 126839	41.112,11	
42587	18362942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798514 OC 126839		41.112,11
42587	18362957	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253	430,00	
42587	18362957	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253	4.658,00	
42587	18362957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	550,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362957	1.1.5.02.01.012		EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253		
42587	18362957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253	390,00	
42587	18363046	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253		6.028,00
42587	18363046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16479 OC 126242	1.536,00	
42587	18363046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16479 OC 126242	2.000,00	
42587	18363047	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16479 OC 126242		3.536,00
42587	18363047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2269 OC 126369	86,68	
42587	18363048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2269 OC 126369		86,68
42587	18363048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27093 OC 127671	4.000,00	
42587	18363159	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27093 OC 127671		4.000,00
42587	18363159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA 106551 OC 126580	7.950,00	
42587	18363234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA 106551 OC 126580		7.950,00
42587	18363234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50805 OC 127559	239,00	
42587	18363243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50805 OC 127559		239,00
42587	18363243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947015 OC 127121	1.020,20	
42587	18363250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947015 OC 127121		1.020,20
42587	18363250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947110 OC 127091	14.909,76	
42587	18363430	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947110 OC 127091		14.909,76
42587	18363430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15309 OC 127002	840,80	
42587	18363431	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15309 OC 127002		840,80
42587	18363431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15308 OC 126062	850,00	
42587	18363431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15308 OC 126062		850,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126062		
42587	18363432	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15307 OC 123106	342,40	
42587	18363432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15307 OC 123106		342,40
42587	18363496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947218 OC 127583	19.810,00	
42587	18363496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947218 OC 127583		19.810,00
42587	18363529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4606 OC 126526	1.280,00	
42587	18363529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4606 OC 126526		1.280,00
42587	18363707	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	163,03	
42587	18363707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		163,03
42587	18363722	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.919,78	
42587	18363722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.747,59
42587	18363722		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31823		172,19
42587	18363739	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 567 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	15.180,00	
42587	18363739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 567 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.952,30
42587	18363739		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 567		227,70
42587	18363749	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	164.284,95	
42587	18363749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		153.441,65
42587	18363749		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98		5.914,75
42587	18363749		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98		4.928,55
42587	18363750	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
42587	18363750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		393,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363750		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3180		18,75
42587	18363800	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.535,38	
42587	18363800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.512,35
42587	18363800		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 535		23,03
42587	18363828	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 240001.067	8.750,00	
42587	18363828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 240001.067		8.750,00
42587	18363829	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06748	46.405,26	
42587	18363829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06748		46.405,26
42587	18363830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 203965	12.337,30	
42587	18363830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 203965		12.337,30
42587	18363831	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.06790	15.627,31	
42587	18363831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.06790		15.627,31
42587	18363832	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS DOC 001.06650	26.743,82	
42587	18363832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS DOC 001.06650		26.743,82
42587	18363833	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06775	13.133,46	
42587	18363833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06775		13.133,46
42587	18364081	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/12/2024	1.563,94	
42587	18364081		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/12/2024		1.563,94
42587	18364434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/12/2024	940,50	
42587	18364434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/12/2024		940,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	261,00	
42587	18364435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		261,00
42587	18364436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	388,60	
42587	18364436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		388,60
42587	18364437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2024	694,00	
42587	18364437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2024		694,00
42587	18364438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/12/2024	4.900,00	
42587	18364438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/12/2024		4.900,00
42587	18364439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024	952,00	
42587	18364439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024		952,00
42587	18364440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/12/2024	19.920,00	
42587	18364440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/12/2024		19.920,00
42587	18364441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/12/2024	300,00	
42587	18364441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/12/2024		300,00
42587	18364442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/12/2024	459,33	
42587	18364442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/12/2024		459,33
42587	18364443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024	25.882,50	
42587	18364443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024		25.882,50
42587	18364444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024	525,84	
42587	18364444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024		525,84
42587	18364445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024	1.176,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024		1.176,32
42587	18364446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 09/12/2024	270,00	
42587	18364446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 09/12/2024		270,00
42587	18364447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	151,92	
42587	18364447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		151,92
42587	18364448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	872,00	
42587	18364448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024		872,00
42587	18364990	1.1.1.02.02.017		RECEBI INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS	488.867,61	
42587	18364990		2.1.1.02.17.001	RECEBI INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS		488.867,61
42587	18364991	1.1.1.02.02.017		RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS	490.022,12	
42587	18364991		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS		490.022,12
42587	18365083	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	179.127,22	
42587	18365083		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		179.127,22
42587	18365116	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,58	
42587	18365116		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,58
42587	18365154	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,80	
42587	18365154		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,80
42587	18365181	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.399,01	
42587	18365181		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.399,01
42587	18365202	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,54	
42587	18365202		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,54
42587	18365217	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.065,03	
42587	18365217		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.065,03
Total do dia:					3.605.683,03	3.605.683,03

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41823	17924881	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG298-24 SÉRIE U	133.327,08	
41823	17924881		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG298-24 SÉRIE U		133.327,08
41823	17924900	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	240,00	
41823	17924900		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		240,00
41824	17924907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37882 DO MÊS 12/2024	116,56	
41824	17924907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37882 DO MÊS 12/2024		116,56
41827	17930850	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385928	2.520,00	
41827	17930850		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385928		2.520,00
41827	17930851	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385929	2.520,00	
41827	17930851		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385929		2.520,00
41827	17930852	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385930	44.442,36	
41827	17930852		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385930		44.442,36
41827	17930853	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385931	44.442,36	
41827	17930853		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385931		44.442,36
41827	17930854	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385932	44.442,36	
41827	17930854		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385932		44.442,36
42587	18362760	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,60	
42587	18362760		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		10,60
42587	18362787	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	1.412,00	
42587	18362787		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		1.412,00
42587	18362857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29445 OC	486,29	
42587	18362857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29445 OC		486,29
42587	18362858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3221 OC 126843	8.722,24	
42587	18362858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3221 OC 126843		8.722,24
42587	18362928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29110 OC	486,29	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29110 OC				486,29
42587	18362929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
42587	18362929	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 32867 OC			219,34	
42587	18362929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
42587	18362930	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 32867 OC			3.558,81	
42587	18362930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
42587	18362930		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 32864 OC				3.778,15
42587	18362931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	836,26	
42587	18362931		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 32862 OC				836,26
42587	18362961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29415 OC			176,11	
42587	18362961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29415 OC			8,05	
42587	18362961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29415 OC				184,16
42587	18362962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29442 OC			936,58	
42587	18362962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29442 OC				936,58
42587	18362963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29444 OC			486,29	
42587	18362963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29444 OC				486,29
42587	18363010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28981 OC			205,84	
42587	18363010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28981 OC				205,84
42587	18363011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28982 OC			936,58	
42587	18363011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28982 OC				936,58
42587	18363031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR		972,58	
42587	18363031		2.1.1.02.01.001	EIRELI 658480 OC				972,58
42587	18363032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR		972,58	
42587	18363032		2.1.1.02.01.001	EIRELI 658480 OC				972,58
42587	18363040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28986 OC			26.058,60	
42587	18363040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442345 OC				26.058,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126828		
42587	18363044	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5358 OC 126372	699,50	
42587	18363044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5358 OC 126372		699,50
42587	18363063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28983 OC	936,58	
42587	18363063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28983 OC		936,58
42587	18363081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 192 OC 127114	625,00	
42587	18363081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 192 OC 127114		625,00
42587	18363106	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 733 OC 124428	17.614,98	
42587	18363106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 733 OC 124428		17.614,98
42587	18363121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658474 OC	1.320,36	
42587	18363121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658474 OC		1.320,36
42587	18363124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29116 OC	180,58	
42587	18363124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29116 OC		180,58
42587	18363130	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1294 OC 127257	2.760,00	
42587	18363130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1294 OC 127257		2.760,00
42587	18363148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14428 OC 124265	454,00	
42587	18363148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14428 OC 124265		454,00
42587	18363160	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11121 OC 127998	428,00	
42587	18363160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11121 OC 127998		428,00
42587	18363161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658486 OC	972,58	
42587	18363161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658486 OC		972,58
42587	18363162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658593 OC 124610	8.400,00	
42587	18363162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658593 OC 124610		8.400,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 562893 OC 127116	1.550,00	
42587	18363177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 562893 OC 127116		1.550,00
42587	18363221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29109 OC	148,40	
42587	18363221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29109 OC		148,40
42587	18363222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29112 OC	936,58	
42587	18363222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29112 OC		936,58
42587	18363231	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1946 OC 126996	1.357,80	
42587	18363231		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1946 OC 126996		1.357,80
42587	18363239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655652 OC	1.776,80	
42587	18363239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655652 OC	499,02	
42587	18363239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655652 OC		2.275,82
42587	18363306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658483 OC	936,58	
42587	18363306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658483 OC		936,58
42587	18363307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658478 OC	1.154,02	
42587	18363307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658478 OC		1.154,02
42587	18363308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32865 OC	3.558,81	
42587	18363308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32865 OC	219,34	
42587	18363308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32865 OC		3.778,15
42587	18363315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29101 OC	180,58	
42587	18363315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29101 OC		180,58
42587	18363337	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 40108 OC 128181	2.550,00	
42587	18363337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 40108 OC 128181		2.550,00
42587	18363350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3222 OC 126835	5.647,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3222 OC 126835		5.647,32
42587	18363405	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107993 OC 118722	1.366,00	
42587	18363405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107993 OC 118722		1.366,00
42587	18363407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947030 OC 127271	21.986,64	
42587	18363407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947030 OC 127271		21.986,64
42587	18363416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658477 OC	27,71	
42587	18363416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658477 OC	38,73	
42587	18363416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658477 OC		66,44
42587	18363417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658468 OC	102,92	
42587	18363417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658468 OC		102,92
42587	18363418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28987 OC	936,58	
42587	18363418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28987 OC		936,58
42587	18363419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29096 OC	936,58	
42587	18363419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29096 OC		936,58
42587	18363420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32863 OC	3.558,81	
42587	18363420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32863 OC	219,34	
42587	18363420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32863 OC		3.778,15
42587	18363463	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5312 OC 123840	5.040,00	
42587	18363463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5312 OC 123840		5.040,00
42587	18363509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29114 OC	180,58	
42587	18363509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29114 OC		180,58
42587	18363510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29113 OC	936,58	
42587	18363510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29113 OC		936,58
42587	18363511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32866 OC	3.558,81	
42587	18363511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.558,81

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		134.745,72
42587	18363655		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271		2.116,43
42587	18363655		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271		4.232,85
42587	18363662	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.727,87	
42587	18363662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		23.727,87
42587	18363696	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.750,00	
42587	18363696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		42.750,00
42587	18363716	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31	
42587	18363716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50
42587	18363716		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 326		285,81
42587	18363726	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	223.759,11	
42587	18363726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		212.571,15
42587	18363726		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335		3.356,39
42587	18363726		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335		7.831,57
42587	18363741	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162U OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.800,00	
42587	18363741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162U OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.304,00
42587	18363741		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162U		496,00
42587	18363782	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.220,00	
42587	18363782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		52.735,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363782		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799		828,30
42587	18363782		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799		1.656,60
42587	18363834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34	4.256,00	
42587	18363834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34		4.256,00
42587	18363835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1446	4.370,31	
42587	18363835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1446		4.370,31
42587	18363836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1052	6.264,03	
42587	18363836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1052		6.264,03
42587	18363837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71	6.571,24	
42587	18363837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71		6.571,24
42587	18363838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4177	7.294,08	
42587	18363838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4177		7.294,08
42587	18363839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6739	7.357,23	
42587	18363839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6739		7.357,23
42587	18363840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2103	8.267,52	
42587	18363840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2103		8.267,52
42587	18363841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112463	8.575,26	
42587	18363841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112463		8.575,26
42587	18363842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12758	10.429,70	
42587	18363842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12758		10.429,70
42587	18363843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2188	30.040,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2188		30.040,06
42587	18363844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 410	3.271,14	
42587	18363844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 410		3.271,14
42587	18363845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14026	2.162,70	
42587	18363845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14026		2.162,70
42587	18363846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14025	1.593,67	
42587	18363846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14025		1.593,67
42587	18363847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14024	1.570,00	
42587	18363847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14024		1.570,00
42587	18363848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 252887	15.748,98	
42587	18363848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 252887		15.748,95
42587	18363848		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 252887		0,03
42587	18363849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 209544	2.151,51	
42587	18363849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 209544		2.151,50
42587	18363849		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 209544		0,01
42587	18363850	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 001.06762	3.840,00	
42587	18363850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 001.06762		3.840,00
42587	18363851	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 01.06762	2.415,00	
42587	18363851		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 01.06762		2.415,00
42587	18363852	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 01.06762	950,52	
42587	18363852		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 01.06762		950,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363853	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 001.06762	3.379,39	
42587	18363853		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 001.06762		3.379,39
42587	18363854	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 3/2024	1.992,34	
42587	18363854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 3/2024		1.992,34
42587	18363855	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 01.06762	4.602,31	
42587	18363855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 01.06762		4.602,31
42587	18363856	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .06650	17.480,12	
42587	18363856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .06650		17.480,12
42587	18363857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899	1.383,30	
42587	18363857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899		1.383,30
42587	18363858	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06752	1.984,38	
42587	18363858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06752		1.984,38
42587	18363859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907	105.687,50	
42587	18363859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907		100.514,37
42587	18363859		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907		5.173,13
42587	18363860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266623	6,00	
42587	18363860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266623		6,00
42587	18363861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131072	17,06	
42587	18363861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131072		17,06
42587	18363862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3180	18,75	
42587	18363862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3180		18,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45	20,04	
42587	18363863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45		20,04
42587	18363864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381	24,00	
42587	18363864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381		24,00
42587	18363865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49	30,35	
42587	18363865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49		30,35
42587	18363866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-380	44,00	
42587	18363866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-380		44,00
42587	18363867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1980	46,16	
42587	18363867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1980		46,16
42587	18363868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-747	64,99	
42587	18363868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-747		64,99
42587	18363869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3753	70,35	
42587	18363869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3753		70,35
42587	18363870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5884	77,19	
42587	18363870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5884		77,19
42587	18363871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440	82,31	
42587	18363871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440		82,31
42587	18363872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100192	96,72	
42587	18363872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100192		96,72
42587	18363873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274	103,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42587	18363873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274		103,68	
42587	18363874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7390	110,00		
42587	18363874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7390		110,00	
42587	18363875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335	111,60		
42587	18363875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335		111,60	
42587	18363876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1039	124,01		
42587	18363876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1039		124,01	
42587	18363877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207645	143,51		
42587	18363877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207645		143,51	
42587	18363878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6277	151,82		
42587	18363878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6277		151,82	
42587	18363879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7	158,33		
42587	18363879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7		158,33	
42587	18363880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1630	175,45		
42587	18363880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1630		175,45	
42587	18363881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138	194,49		
42587	18363881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138		194,49	
42587	18363882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2685	195,13		
42587	18363882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2685		195,13	
42587	18363883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24417	222,24		
42587	18363883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24417		222,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099617	253,67	
42587	18363884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099617		253,67
42587	18363885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21673	254,53	
42587	18363885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21673		254,53
42587	18363886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038	266,11	
42587	18363886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038		266,11
42587	18363887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328	284,03	
42587	18363887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328		284,03
42587	18363888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336	296,64	
42587	18363888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336		296,64
42587	18363889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338	322,01	
42587	18363889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338		322,01
42587	18363890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682	333,48	
42587	18363890		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682		333,48
42587	18363891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335	378,57	
42587	18363891		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335		378,57
42587	18363892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19837	527,76	
42587	18363892		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19837		527,76
42587	18363893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-101	571,37	
42587	18363893		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-101		571,37
42587	18363894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-894	579,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42587	18363894		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-894		579,73	
42587	18363895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2537	590,32		
42587	18363895		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2537		590,32	
42587	18363896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3269	654,40		
42587	18363896		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3269		654,40	
42587	18363897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334	682,40		
42587	18363897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334		682,40	
42587	18363898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452	965,71		
42587	18363898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452		965,71	
42587	18363899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2814	1.445,60		
42587	18363899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2814		1.445,60	
42587	18363900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01266	1.526,77		
42587	18363900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01266		1.526,77	
42587	18363901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-814	1.544,41		
42587	18363901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-814		1.544,41	
42587	18363902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3257	1.966,60		
42587	18363902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3257		1.966,60	
42587	18363903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94	2.079,78		
42587	18363903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94		2.079,78	
42587	18363904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1051	2.916,60		
42587	18363904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1051		2.916,60	

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364453		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422		3.497,38
42587	18364454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 10/12/2024	6.336,10	
42587	18364454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 10/12/2024		6.336,10
42587	18364455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/12/2024	3.289,00	
42587	18364455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/12/2024		3.289,00
42587	18364456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 10/12/2024	1.190,00	
42587	18364456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 10/12/2024		1.190,00
42587	18364457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 10/12/2024	595,00	
42587	18364457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 10/12/2024		595,00
42587	18364458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/12/2024	3.000,22	
42587	18364458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/12/2024		3.000,22
42587	18364459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/12/2024	3.753,93	
42587	18364459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/12/2024		3.753,93
42587	18364460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 10/12/2024	11.146,00	
42587	18364460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 10/12/2024		11.146,00
42587	18364461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 10/12/2024	1.090,00	
42587	18364461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 10/12/2024		1.090,00
42587	18364462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/12/2024	1.050,00	
42587	18364462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/12/2024		1.050,00
42587	18364463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	7.398,50	
42587	18364463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		7.398,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVE LTDA 10/12/2024	2.658,10	
42587	18364464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVE LTDA 10/12/2024		2.658,10
42587	18364465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/12/2024	4.582,87	
42587	18364465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/12/2024		4.362,04
42587	18364465		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30325		220,83
42587	18364466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/12/2024	9.384,18	
42587	18364466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/12/2024		8.931,99
42587	18364466		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 125		452,19
42587	18364467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 10/12/2024	34.500,00	
42587	18364467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 10/12/2024		34.500,00
42587	18364468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	2.463,83	
42587	18364468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		2.463,83
42587	18364469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	1.873,85	
42587	18364469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		1.873,85
42587	18364470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	5.950,00	
42587	18364470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		5.950,00
42587	18364471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	1.550,30	
42587	18364471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		1.550,30
42587	18364472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024	30.109,44	
42587	18364472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024		30.109,44
42587	18364473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/12/2024	4.582,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/12/2024		4.362,04
42587	18364473		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28914		220,83
42587	18364474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 10/12/2024	2.228,89	
42587	18364474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 10/12/2024		2.228,89
42587	18364475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024	6.309,00	
42587	18364475		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024		6.309,00
42587	18365029	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	4.906,43	
42587	18365029		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		4.906,43
42587	18365030	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1,17	
42587	18365030		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1,17
42587	18365081	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	513.108,59	
42587	18365081		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		513.108,59
42587	18365117	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,17	
42587	18365117		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,17
42587	18365147	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	288,70	
42587	18365147		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		288,70
42587	18365155	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	481,00	
42587	18365155		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		481,00
42587	18365179	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.268,78	
42587	18365179		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.268,78
42587	18365193	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	145,02	
42587	18365193		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		145,02
42587	18365219	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.036,95	
42587	18365219		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.036,95
Total do dia:					2.070.977,85	2.070.977,85

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	46	1.2.3.02.02.010	2.9.1.02.02.004	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 137232	4,12	4,12
41823	17924898	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2111929 SÉRIE 3	325,00	
41823	17924898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2111929 SÉRIE 3		325,00
41827	17930904	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385938	5.871,66	
41827	17930904		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385938		5.871,66
41827	17930905	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385939	5.871,66	
41827	17930905		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385939		5.871,66
41827	17930906	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385940	5.871,66	
41827	17930906		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385940		5.871,66
41833	17930959	1.9.1.02.02.004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 137232	32,07	
41833	17930959	2.9.1.02.02.004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 137232	4,12	
41833	17930959		1.2.3.02.02.010	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 137232		4,12
41833	17930959		2.9.1.02.02.004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 137232		32,07
42587	18362874	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1689 OC 126937	375,00	
42587	18362874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1689 OC 126937		375,00
42587	18362905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423 OC 126850	7.481,00	
42587	18362905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423 OC 126850	1.194,60	
42587	18362905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423 OC 126850		8.675,60
42587	18362910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32848 OC	3.558,81	
42587	18362910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32848 OC	219,34	
42587	18362910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32848 OC		3.778,15
42587	18362911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32849 OC	3.558,81	
42587	18362911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32849 OC	219,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32849 OC		3.778,15
42587	18362958	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG300-24 OC	524,50	
42587	18362958	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG300-24 OC	916,55	
42587	18362958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG300-24 OC		1.441,05
42587	18363004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9116 OC 127985	32.200,00	
42587	18363004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9116 OC 127985		32.200,00
42587	18363005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800702 OC 126833	430,00	
42587	18363005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800702 OC 126833		430,00
42587	18363015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61471 OC 124828	974,70	
42587	18363015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61471 OC 124828		974,70
42587	18363039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55380 OC	15.983,00	
42587	18363039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55380 OC		15.983,00
42587	18363045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32861 OC	3.558,81	
42587	18363045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32861 OC	219,34	
42587	18363045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32861 OC		3.778,15
42587	18363077	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108000 OC 118724	6.830,00	
42587	18363077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108000 OC 118724		6.830,00
42587	18363149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55379 OC	15.983,00	
42587	18363149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55379 OC		15.983,00
42587	18363156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32851 OC	3.558,81	
42587	18363156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32851 OC		3.558,81
42587	18363212	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19848 OC 128008	1.817,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19848 OC 128008		1.817,50
42587	18363233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC	179,90	
42587	18363233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC		179,90
42587	18363242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32845 OC	3.558,81	
42587	18363242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32845 OC	219,34	
42587	18363242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32845 OC		3.778,15
42587	18363266	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107998 OC 118724	3.415,00	
42587	18363266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107998 OC 118724		3.415,00
42587	18363270	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1695 OC 126253	2.624,00	
42587	18363270	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1695 OC 126253	3.230,00	
42587	18363270	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1695 OC 126253	2.934,00	
42587	18363270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1695 OC 126253		8.788,00
42587	18363292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800625 OC 127584	6.310,70	
42587	18363292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800625 OC 127584		6.310,70
42587	18363299	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19849 OC 128007	1.817,50	
42587	18363299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19849 OC 128007		1.817,50
42587	18363302	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88858 OC	4.050,00	
42587	18363302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88858 OC		4.050,00
42587	18363326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32846 OC	3.558,81	
42587	18363326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32846 OC		3.558,81
42587	18363414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32844 OC	3.558,81	
42587	18363414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32844 OC	109,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32844 OC		3.668,48
42587	18363476	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508851 OC 128211	600,00	
42587	18363476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508851 OC 128211		600,00
42587	18363477	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508847 OC 128213	425,00	
42587	18363477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508847 OC 128213		425,00
42587	18363498	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88857 OC	4.050,00	
42587	18363498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88857 OC		4.050,00
42587	18363508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32843 OC	3.558,81	
42587	18363508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32843 OC	219,34	
42587	18363508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32843 OC		3.778,15
42587	18363517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55383 OC	15.983,00	
42587	18363517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55383 OC		15.983,00
42587	18363527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32852 OC	3.558,81	
42587	18363527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32852 OC		3.558,81
42587	18363555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32847 OC	3.558,81	
42587	18363555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32847 OC	219,34	
42587	18363555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32847 OC		3.778,15
42587	18363583	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508848 OC 128212	375,00	
42587	18363583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508848 OC 128212		375,00
42587	18363592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32850 OC	3.558,81	
42587	18363592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32850 OC		3.558,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88859 OC	4.050,00	
42587	18363609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88859 OC		4.050,00
42587	18363657	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	79.286,72	
42587	18363657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		65.411,54
42587	18363657		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207		8.721,54
42587	18363657		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207		1.189,30
42587	18363657		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207		3.964,34
42587	18363666	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	391.258,75	
42587	18363666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		373.652,11
42587	18363666		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270		5.868,88
42587	18363666		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270		11.737,76
42587	18363695	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.414,74	
42587	18363695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.628,38
42587	18363695		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 474		1.915,62
42587	18363695		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 474		870,74
42587	18363698	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.160,33	
42587	18363698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.127,94
42587	18363698		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81837		32,39
42587	18363718	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM	34.299,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363718		2.1.1.02.01.004	PAPEL LTDA 8563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.785,26
42587	18363718		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8563		514,49
42587	18363720	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495264 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	114.142,01	
42587	18363720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495264 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		114.142,01
42587	18363721	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	25.865,00	
42587	18363721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		24.701,07
42587	18363721		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875		387,98
42587	18363721		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875		775,95
42587	18363732	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.116,63	
42587	18363732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.084,88
42587	18363732		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 422		31,75
42587	18363733	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	
42587	18363733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
42587	18363754	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 36332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
42587	18363754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 36332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
42587	18363755	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.912,50	
42587	18363755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.748,81
42587	18363755		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5015		163,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363761	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.500,00	
42587	18363761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.500,00
42587	18363762	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.500,00	
42587	18363762	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.000,00	
42587	18363762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.500,00
42587	18363766	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	73.414,41	
42587	18363766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		70.110,76
42587	18363766		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874		1.101,22
42587	18363766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874		2.202,43
42587	18363767	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.760,12	
42587	18363767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.760,12
42587	18363771	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30.014,00	
42587	18363771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.513,30
42587	18363771		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820		450,21
42587	18363771		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820		1.050,49
42587	18363772	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	51.682,35	
42587	18363772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		49.098,23
42587	18363772		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275		775,24
42587	18363772		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275		1.808,88
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42587	18363775	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21872	6.453,81		
42587	18363775		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.131,12	
42587	18363775		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21872			
42587	18363777	3.2.1.30.03.017		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		322,69	
42587	18363777			DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21872			
42587	18363777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS	86.060,02		
42587	18363777		2.1.1.02.09.002	OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798 OC FORNECEDORES DE		82.187,32	
42587	18363777		2.1.1.02.09.005	SERVIÇOS MEDICOS CRER			
42587	18363909	2.1.1.02.07.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS		1.290,90	
42587	18363909		1.1.1.02.02.016	OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798			
42587	18363910	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS		2.581,80	
42587	18363910		1.1.1.02.02.016	OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798			
42587	18363911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO	3.274,68		
42587	18363911		1.1.1.02.02.016	NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 0001.06762		3.274,68	
42587	18364083	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO	1.050,00		
42587	18364476	2.1.1.02.01.004		NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 0001.06762			
42587	18364476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED	1.050,00		
42587	18364477	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 076179		1.050,00	
42587	18364477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED	1.383,30		
42587	18364477			PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 076179			
42587	18364477			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE	1.383,30		
42587	18364477			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899		1.383,30	
42587	18364477			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE	1.383,30		
42587	18364477			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899			
42587	18364477			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.383,30		
42587	18364477			MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899 ESTORNO DE			
42587	18364477			PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024			
42587	18364477			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		1.383,30	
42587	18364477			MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899 ESTORNO DE			
42587	18364477			PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024			
42587	18364477			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE	555,96		
42587	18364477			ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024			
42587	18364477			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE		555,96	
42587	18364477			ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024			
42587	18364477			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LONGEVITA FARM DE	114,00		
42587	18364477			MANIP LTDA ME 11/12/2024			
42587	18364477			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LONGEVITA FARM DE		114,00	
42587	18364477			MANIP LTDA ME 11/12/2024			

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024	825,00	
42587	18364478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024		825,00
42587	18364479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024	4.397,33	
42587	18364479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024		4.397,33
42587	18364480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024	1.035,40	
42587	18364480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024		1.035,40
42587	18364481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024	4.410,25	
42587	18364481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024		4.410,25
42587	18364482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	3.519,70	
42587	18364482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		3.519,70
42587	18364483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	3.519,70	
42587	18364483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		3.519,70
42587	18364484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	2.942,70	
42587	18364484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		2.942,70
42587	18364485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	2.942,70	
42587	18364485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		2.942,70
42587	18364486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	2.732,88	
42587	18364486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		2.732,88
42587	18364487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	1.788,70	
42587	18364487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		1.788,70
42587	18364488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	1.788,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		1.788,70
42587	18364489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	519,30	
42587	18364489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		519,30
42587	18364490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	519,30	
42587	18364490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		519,30
42587	18364491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024	472,09	
42587	18364491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024		472,09
42587	18364492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 11/12/2024	15.652,92	
42587	18364492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 11/12/2024		15.652,92
42587	18364493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/12/2024	1.625,50	
42587	18364493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/12/2024		1.625,50
42587	18364494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/12/2024	243,10	
42587	18364494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/12/2024		243,10
42587	18365082	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	53.929,91	
42587	18365082		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		53.929,91
42587	18365148	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,83	
42587	18365148		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,83
42587	18365156	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,19	
42587	18365156		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,19
42587	18365180	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.041,30	
42587	18365180		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.041,30
42587	18365194	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,35	
42587	18365194		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,35
42587	18365220	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.025,74	
42587	18365220		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.025,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.296.509,70	1.296.509,70
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	17	1.1.5.02.01.032	3.2.1.30.01.035	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 12/12/2024 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.050,00	1.050,00
41677	47	1.2.3.02.01.012	3.2.1.30.01.017	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024	0,01	0,01
41823	17924882	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,00	
41823	17924882		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,00
41827	17930919	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386001	1.700,00	
41827	17930919		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386001		1.700,00
41827	17930920	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386002	1.700,00	
41827	17930920		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386002		1.700,00
41827	17930921	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386003	1.700,00	
41827	17930921		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386003		1.700,00
41827	17930922	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386004	1.700,00	
41827	17930922		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386004		1.700,00
41828	17930941	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386001	1.700,00	
41828	17930941		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386001		1.700,00
41828	17930942	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386002	1.700,00	
41828	17930942		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386002		1.700,00
41828	17930943	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386003	1.700,00	
41828	17930943		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386003		1.700,00
41828	17930944	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386004	1.700,00	
41828	17930944		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386004		1.700,00
42587	18362761	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,80	
42587	18362761		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		31,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362788	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI	1.412,00	
42587	18362788		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI		1.412,00
42587	18362846	3.2.1.30.01.038		PG NF CANCE 50600 EDOC 6582	519,30	
42587	18362846		1.1.1.02.02.016	PG NF CANCE 50600 EDOC 6582		519,30
42587	18362850	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO UNIMED KEILA	353,15	
42587	18362850		1.1.2.02.06.005	RESSARCIMENTO UNIMED KEILA		353,15
42587	18362853	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4	45.896,38	
42587	18362853		1.1.1.02.02.001	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4		45.896,38
42587	18362864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50760 OC	519,30	
42587	18362864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50760 OC		519,30
42587	18362865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50761 OC	519,30	
42587	18362865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50761 OC		519,30
42587	18362868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50769 OC	2.365,70	
42587	18362868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50769 OC		2.365,70
42587	18362869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657267 OC	1.159,24	
42587	18362869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657267 OC	249,51	
42587	18362869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657267 OC		1.408,75
42587	18362870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657336 OC	15,34	
42587	18362870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657336 OC		15,34
42587	18362880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657294 OC	1.159,24	
42587	18362880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657294 OC	332,68	
42587	18362880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657294 OC		1.491,92
42587	18362881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50773 OC	2.837,79	
42587	18362881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50773 OC		2.837,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3219 OC 126842	3.057,20	
42587	18362927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3219 OC 126842		3.057,20
42587	18362934	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 180275 OC 127003	340,00	
42587	18362934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 180275 OC 127003		340,00
42587	18362947	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107990 OC 118723	3.415,00	
42587	18362947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107990 OC 118723		3.415,00
42587	18362952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269 OC 127571	33.190,40	
42587	18362952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269 OC 127571		33.190,40
42587	18362968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50762 OC	519,30	
42587	18362968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50762 OC		519,30
42587	18362978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657300 OC	972,58	
42587	18362978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657300 OC		972,58
42587	18362979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657295 OC	972,58	
42587	18362979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657295 OC		972,58
42587	18362981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50774 OC	519,30	
42587	18362981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50774 OC		519,30
42587	18363021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2270 OC 124827	576,00	
42587	18363021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2270 OC 124827		576,00
42587	18363072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50767 OC	2.942,70	
42587	18363072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50767 OC		2.942,70
42587	18363073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657263 OC	46,02	
42587	18363073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657263 OC		46,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657270 OC			1.458,87	
42587	18363074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657270 OC				1.458,87
42587	18363082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657271 OC			989,15	
42587	18363082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657271 OC				989,15
42587	18363083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657598 OC			989,15	
42587	18363083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657598 OC				989,15
42587	18363084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50772 OC			2.942,70	
42587	18363084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50772 OC				2.942,70
42587	18363135	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108002 OC 118724			2.049,00	
42587	18363135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108002 OC 118724				2.049,00
42587	18363167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50766 OC			3.519,70	
42587	18363167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50766 OC				3.519,70
42587	18363169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657254 OC			90,29	
42587	18363169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657254 OC				90,29
42587	18363170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657293 OC			30,68	
42587	18363170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657293 OC				30,68
42587	18363179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657323 OC			936,58	
42587	18363179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657323 OC				936,58
42587	18363180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657298 OC			972,58	
42587	18363180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657298 OC				972,58
42587	18363183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50779 OC			1.956,55	
42587	18363183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50779 OC				1.956,55

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655629 OC	15,34	
42587	18363254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655629 OC		15,34
42587	18363257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50763 OC	519,30	
42587	18363257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50763 OC		519,30
42587	18363261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50768 OC	519,30	
42587	18363261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50768 OC		519,30
42587	18363262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657255 OC	196,68	
42587	18363262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657255 OC		196,68
42587	18363263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657290 OC	30,68	
42587	18363263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657290 OC		30,68
42587	18363264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50777 OC	2.365,70	
42587	18363264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50777 OC		2.365,70
42587	18363272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657297 OC	30,68	
42587	18363272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657297 OC		30,68
42587	18363344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4043 OC 126851	596,24	
42587	18363344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4043 OC 126851		596,24
42587	18363356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50764 OC	2.365,70	
42587	18363356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50764 OC		2.365,70
42587	18363359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657330 OC	1.159,24	
42587	18363359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657330 OC	332,68	
42587	18363359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657330 OC		1.491,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657334 OC	1.159,24	
42587	18363360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657334 OC	665,36	
42587	18363360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657334 OC		1.824,60
42587	18363364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657325 OC	154,38	
42587	18363364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657325 OC		154,38
42587	18363365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657327 OC	46,02	
42587	18363365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657327 OC		46,02
42587	18363367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50775 OC	519,30	
42587	18363367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50775 OC		519,30
42587	18363375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50778 OC	1.788,70	
42587	18363375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50778 OC		1.788,70
42587	18363408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12580 OC 128012	630,00	
42587	18363408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12580 OC 128012		630,00
42587	18363450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50765 OC	1.788,70	
42587	18363450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50765 OC		1.788,70
42587	18363461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657333 OC	30,68	
42587	18363461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657333 OC		30,68
42587	18363462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29097 OC	102,92	
42587	18363462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29097 OC		102,92
42587	18363489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50759 OC	2.942,70	
42587	18363489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50759 OC		2.942,70
42587	18363528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32058 OC 127582	2.550,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32058 OC 127582		2.550,00
42587	18363562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657221 OC	16,94	
42587	18363562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657221 OC	30,68	
42587	18363562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657221 OC		47,62
42587	18363571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657274 OC	148,40	
42587	18363571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657274 OC		148,40
42587	18363610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2268 OC 124827	5.544,00	
42587	18363610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2268 OC 124827		5.544,00
42587	18363611	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7708 OC 127585	149,75	
42587	18363611	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7708 OC 127585	260,00	
42587	18363611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7708 OC 127585		409,75
42587	18363613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4042 OC 126509	1.028,00	
42587	18363613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4042 OC 126509		1.028,00
42587	18363684	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	224.438,85	
42587	18363684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		199.526,14
42587	18363684		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211		14.812,96
42587	18363684		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211		3.366,58
42587	18363684		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211		6.733,17
42587	18363769	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	283.435,55	
42587	18363769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		233.834,33
42587	18363769		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941		31.177,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363769		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941		4.251,53
42587	18363769		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941		14.171,78
42587	18363912	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06726	11.887,02	
42587	18363912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06726		11.887,02
42587	18363913	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650	141.491,85	
42587	18363913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650		141.491,85
42587	18363914	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06781	12.438,96	
42587	18363914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06781		12.438,96
42587	18363915	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06844	4.656,24	
42587	18363915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06844		4.656,24
42587	18363916	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06783	4.324,37	
42587	18363916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06783		4.324,37
42587	18363917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190	1.040,00	
42587	18363917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190		1.008,00
42587	18363917		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190		32,00
42587	18363918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50603	519,30	
42587	18363918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50603		519,30
42587	18363919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50602	519,30	
42587	18363919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50602		519,30
42587	18363920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899	1.383,30	
42587	18363920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899		1.383,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363921	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06906	18.782,92	
42587	18363921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06906		18.782,92
42587	18363922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50601	519,30	
42587	18363922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50601		519,30
42587	18364495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	24.240,00	
42587	18364495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		24.240,00
42587	18364496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.887,82	
42587	18364496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.887,82
42587	18364497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.887,82	
42587	18364501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.887,82
42587	18364502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	1.924,13	
42587	18364510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		1.924,13
42587	18364511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	836,26	
42587	18364511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		836,26
42587	18364512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.619,40	
42587	18364521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.619,40
42587	18364522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364525		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.246,62	
42587	18364526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.246,62
42587	18364527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.887,82	
42587	18364527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.887,82
42587	18364528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	1.695,27	
42587	18364532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		1.695,27
42587	18364533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	282,87	
42587	18364533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		282,87
42587	18364534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.778,15	
42587	18364535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.778,15
42587	18364536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024	3.558,81	
42587	18364536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024		3.558,81
42587	18364537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024	989,15	
42587	18364537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024		989,15
42587	18364538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024	102,92	
42587	18364538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024		102,92
42587	18364539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024	102,92	
42587	18364539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024		102,92
42587	18364540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/12/2024	5.043,60	
42587	18364540		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/12/2024		5.043,60
42587	18364541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 12/12/2024	918,06	
42587	18364541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 12/12/2024		918,06
42587	18364542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 12/12/2024	13.825,07	
42587	18364542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 12/12/2024		13.825,07
42587	18364543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 12/12/2024	3.684,76	
42587	18364543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 12/12/2024		3.684,76
42587	18364544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 12/12/2024	46.434,93	
42587	18364544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 12/12/2024		46.434,93
42587	18364545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 12/12/2024	2.565,00	
42587	18364545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 12/12/2024		2.565,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42587	18364546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024	72.800,00		
42587	18364546		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024		72.800,00	
42587	18364547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024	10.400,00		
42587	18364547		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024		10.400,00	
42587	18364548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024	65.000,00		
42587	18364548		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024		65.000,00	
42587	18364968	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 12/12/2024 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.050,00		
42587	18364968		1.1.5.02.01.032	BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 12/12/2024 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER		1.050,00	
42587	18364969	2.1.1.02.01.001		20240001.06905 BAIXA CONTÁBIL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024 MATERIAL HOSPITALAR CRER	179,90		
42587	18364969		3.2.1.30.01.008	20240001.06905 BAIXA CONTÁBIL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024 MATERIAL HOSPITALAR CRER		179,90	
42587	18365028	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	90.000,72		
42587	18365028		1.1.1.02.04.031	RESGATE DE APLICACAO		90.000,72	
42587	18365031	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	241,30		
42587	18365031		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		241,30	
42587	18365032	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,06		
42587	18365032		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,06	
42587	18365033	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	4.258,74		
42587	18365033		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		4.258,74	
42587	18365034	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1,06		
42587	18365034		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1,06	
42587	18365035	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.409,25		
42587	18365035		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.409,25	
42587	18365036	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,32		
42587	18365036		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42587	18365037	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.980,50		
42587	18365037		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.980,50	
42587	18365038	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,66		
42587	18365038		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,66	
42587	18365039	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.409,25		
42587	18365039		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.409,25	
42587	18365040	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,22		
42587	18365040		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,22	
42587	18365041	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.412,00		
42587	18365041		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.412,00	
42587	18365042	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,20		
42587	18365042		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,20	
42587	18365043	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	2.818,50		
42587	18365043		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		2.818,50	
42587	18365044	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,37		
42587	18365044		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,37	
42587	18365045	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	4.947,87		
42587	18365045		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		4.947,87	
42587	18365046	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,61		
42587	18365046		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,61	
42587	18365047	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.409,25		
42587	18365047		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.409,25	
42587	18365048	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,16		
42587	18365048		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,16	
42587	18365049	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	19.391,75		
42587	18365049		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		19.391,75	
42587	18365050	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	2,11		
42587	18365050		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		2,11	
42587	18365051	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	15.533,35		
42587	18365051		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		15.533,35	
42587	18365052	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1,55		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365052		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1,55
42587	18365065	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	9.856,04	
42587	18365065		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		9.856,04
42587	18365066	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	10.975,50	
42587	18365066		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10.975,50
42587	18365067	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14.575,63	
42587	18365067		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.575,63
42587	18365068	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	9.189,62	
42587	18365068		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		9.189,62
42587	18365069	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	942,39	
42587	18365069		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		942,39
42587	18365070	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3,42	
42587	18365070		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3,42
42587	18365077	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	391.815,96	
42587	18365077		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		391.815,96
42587	18365118	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,06	
42587	18365118		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,06
42587	18365119	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,06	
42587	18365119		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,06
42587	18365120	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,32	
42587	18365120		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,32
42587	18365121	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,66	
42587	18365121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,66
42587	18365122	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,22	
42587	18365122		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,22
42587	18365123	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,20	
42587	18365123		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,20
42587	18365124	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,37	
42587	18365124		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,37
42587	18365125	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,61	
42587	18365125		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365126	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16	
42587	18365126		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16
42587	18365127	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,11	
42587	18365127		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,11
42587	18365128	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,55	
42587	18365128		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,55
42587	18365149	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,94	
42587	18365149		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,94
42587	18365157	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,39	
42587	18365157		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,39
42587	18365163	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,42	
42587	18365163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,42
42587	18365173	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.919,31	
42587	18365173		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.919,31
42587	18365221	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.975,22	
42587	18365221		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.975,22
Total do dia:					1.850.592,68	1.850.592,68
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41823	17924891	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº 27241-24 SÉRIE U	1.355,00	
41823	17924891		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 27241-24 SÉRIE U		1.355,00
41827	17930849	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386085	1.355,00	
41827	17930849		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386085		1.355,00
41827	17930907	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386072	69,62	
41827	17930907		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386072		69,62
41827	17930908	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386070	735,00	
41827	17930908		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386070		735,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41827	17930909	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386071	111,93	
41827	17930909		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386071		111,93
41827	17930910	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386073	524,50	
41827	17930910		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386073		524,50
42587	18362762	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
42587	18362762		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
42587	18362789	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.412,00	
42587	18362789		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.412,00
42587	18362944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312095 OC 126619	264,00	
42587	18362944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312095 OC 126619		264,00
42587	18362946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25290 OC 123546	2.196,45	
42587	18362946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25290 OC 123546		2.196,45
42587	18362948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29693 OC 128151	662,00	
42587	18362948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29693 OC 128151		662,00
42587	18362980	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19886 OC 126423	903,64	
42587	18362980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19886 OC 126423		903,64
42587	18363325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50898 OC	519,30	
42587	18363325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50898 OC		519,30
42587	18363329	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1053 OC 126366	6.189,30	
42587	18363329	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1053 OC 126366	7.533,00	
42587	18363329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1053 OC 126366		13.722,30
42587	18363330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89226 OC	899,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126849		
42587	18363330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89226 OC 126849		899,28
42587	18363331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14458 OC 128492	650,00	
42587	18363331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14458 OC 128492		650,00
42587	18363366	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19881 OC 126423	4.050,80	
42587	18363366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19881 OC 126423		4.050,80
42587	18363411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1682 OC 125745	11.750,00	
42587	18363411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1682 OC 125745		11.750,00
42587	18363433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33614 OC 126846	1.580,00	
42587	18363433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33614 OC 126846		1.580,00
42587	18363535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97678 OC 127573	2.689,20	
42587	18363535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97678 OC 127573		2.689,20
42587	18363537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89223 OC 126865	437,15	
42587	18363537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89223 OC 126865		437,15
42587	18363640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33820 OC 128442	2.617,25	
42587	18363640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33820 OC 128442		2.617,25
42587	18363641	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61520 OC 127001	664,05	
42587	18363641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61520 OC 127001		664,05
42587	18363642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89224 OC 126864	437,15	
42587	18363642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89224 OC 126864		437,15
42587	18363694	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	196.677,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		186.843,18
42587	18363694		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 72		2.950,16
42587	18363694		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 72		6.883,70
42587	18363727	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	108.118,48	
42587	18363727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		102.712,55
42587	18363727		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085		1.621,78
42587	18363727		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085		3.784,15
42587	18363735	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.591,17	
42587	18363735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.325,48
42587	18363735		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383		113,87
42587	18363735		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383		151,82
42587	18363753	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.705,12	
42587	18363753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.705,12
42587	18363785	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.240,00	
42587	18363785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.240,00
42587	18363796	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	115.140,00	
42587	18363796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		109.383,00
42587	18363796		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 35		1.727,10
42587	18363796		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 35		4.029,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363797	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.912,02	
42587	18363797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.558,23
42587	18363797		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2882		1.908,19
42587	18363797		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2882		1.445,60
42587	18363802	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA	34.400,76	
42587	18363802		2.1.1.02.01.002	S/S LTDA 1049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		30.788,68
42587	18363802		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA		1.892,04
42587	18363802		2.1.1.02.09.002	S/S LTDA 1049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		516,01
42587	18363802		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCA		1.204,03
42587	18363923	1.1.2.02.06.001		EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049	28.434,07	
42587	18363923		1.1.1.02.02.016	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA		28.434,07
42587	18363924	2.1.1.02.05.003		EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049	1.906,09	
42587	18363924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06650		1.906,09
42587	18364549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06813	936,00	
42587	18364549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06813		936,00
42587	18364550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024	300,00	
42587	18364550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024		300,00
42587	18364551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024	1.196,00	
42587	18364551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024		1.196,00
42587	18364552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/12/2024	972,58	
42587	18364552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/12/2024		972,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024	936,58	
42587	18364553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024		936,58
42587	18364554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024	935,00	
42587	18364554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024		935,00
42587	18364555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024	936,58	
42587	18364555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024		936,58
42587	18364556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024	148,40	
42587	18364556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024		148,40
42587	18364557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 13/12/2024	340,00	
42587	18364557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 13/12/2024		340,00
42587	18364558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024	935,00	
42587	18364558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024		935,00
42587	18364559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024	935,00	
42587	18364559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024		935,00
42587	18364560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024	936,58	
42587	18364560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024		936,58
42587	18365085	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	39.847,88	
42587	18365085		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		39.847,88
42587	18365088	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.409,25	
42587	18365088		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.409,25
42587	18365131	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,46	
42587	18365131		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,46
42587	18365139	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,56	
42587	18365139		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365183	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.364,40	
42587	18365183		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.364,40
42587	18365195	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,81	
42587	18365195		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,81
42587	18365222	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.283,93	
42587	18365222		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.283,93
Total do dia:					647.242,13	647.242,13
GOIANIA,		14 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29310 OC	972,58	
42587	18362924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29310 OC		972,58
42587	18362925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29313 OC	148,40	
42587	18362925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29313 OC		148,40
42587	18362926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29354 OC	55,42	
42587	18362926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29354 OC		55,42
42587	18362932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50827 OC	2.942,70	
42587	18362932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50827 OC		2.942,70
42587	18362933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12629 OC 118939	2.990,00	
42587	18362933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12629 OC 118939		2.990,00
42587	18362935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 56565 OC	41.600,00	
42587	18362935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 56565 OC		41.600,00
42587	18362938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658411 OC	2.495,21	
42587	18362938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658411 OC		2.495,21
42587	18363024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17113 OC	3.000,22	
42587	18363024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17113 OC		3.000,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29355 OC	8,05	
42587	18363029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29355 OC		8,05
42587	18363033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50828 OC	2.365,70	
42587	18363033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50828 OC		2.365,70
42587	18363034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13144 OC	2.939,63	
42587	18363034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13144 OC		2.939,63
42587	18363037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88299 OC	6.635,42	
42587	18363037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88299 OC		6.635,42
42587	18363120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33002 OC	836,26	
42587	18363120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33002 OC		836,26
42587	18363122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50812 OC	2.942,70	
42587	18363122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50812 OC		2.942,70
42587	18363123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12677 OC 118939	763,22	
42587	18363123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12677 OC 118939	3.270,00	
42587	18363123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12677 OC 118939		4.033,22
42587	18363129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657997 OC	1.776,80	
42587	18363129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657997 OC	499,02	
42587	18363129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657997 OC		2.275,82
42587	18363219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32961 OC	896,85	
42587	18363219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32961 OC		896,85
42587	18363220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32956 OC	3.558,81	
42587	18363220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32956 OC	219,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32956 OC		3.778,15
42587	18363309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50814 OC	2.533,55	
42587	18363309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50814 OC		2.533,55
42587	18363310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12634 OC 118939	2.340,00	
42587	18363310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12634 OC 118939		2.340,00
42587	18363311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12632 OC 118939	2.340,00	
42587	18363311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12632 OC 118939		2.340,00
42587	18363312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28979 OC	148,40	
42587	18363312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28979 OC		148,40
42587	18363313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28980 OC	148,40	
42587	18363313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28980 OC		148,40
42587	18363314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88304 OC	4.279,07	
42587	18363314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88304 OC		4.279,07
42587	18363412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32957 OC	3.558,81	
42587	18363412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32957 OC	219,34	
42587	18363412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32957 OC		3.778,15
42587	18363413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29307 OC	972,58	
42587	18363413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29307 OC		972,58
42587	18363421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29441 OC	27,71	
42587	18363421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29441 OC		27,71
42587	18363505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33152 OC	3.558,81	
42587	18363505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33152 OC	219,34	
42587	18363505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33152 OC		3.778,15
42587	18363506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29312 OC	205,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29312 OC		205,84
42587	18363512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50813 OC	519,30	
42587	18363512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50813 OC		519,30
42587	18363513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50825 OC	2.365,70	
42587	18363513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50825 OC		2.365,70
42587	18363514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12633 OC 118939	640,00	
42587	18363514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12633 OC 118939		640,00
42587	18363515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29396 OC	936,58	
42587	18363515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29396 OC		936,58
42587	18363516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88292 OC	6.635,42	
42587	18363516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88292 OC		6.635,42
42587	18363522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88289 OC	6.635,42	
42587	18363522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88289 OC		6.635,42
42587	18363523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658409 OC	205,84	
42587	18363523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658409 OC		205,84
42587	18363618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33154 OC	3.558,81	
42587	18363618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33154 OC	329,01	
42587	18363618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33154 OC		3.887,82
42587	18363619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33145 OC	1.863,54	
42587	18363619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33145 OC	109,67	
42587	18363619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33145 OC		1.973,21
42587	18363624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29465 OC	308,76	
42587	18363624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29465 OC		308,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88294 OC	4.279,07	
42587	18363626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88294 OC		4.279,07
Total do dia:					129.855,30	129.855,30
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	24	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE	0,02	0,02
41677	25	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE	0,65	0,65
41823	17924885	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE	0,02	
41823	17924885		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE		0,02
41823	17924893	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE	0,65	
41823	17924893		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE		0,65
42587	18362763	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
42587	18362763		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
42587	18362783	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.412,00	
42587	18362783		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.412,00
42587	18362784	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOMLIXO	1.412,00	
42587	18362784		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOMLIXO		1.412,00
42587	18362790	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.132,12	
42587	18362790		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.132,12
42587	18362791	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.412,00	
42587	18362791		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		1.412,00
42587	18362902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658413 OC	148,40	
42587	18362902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658413 OC		148,40
42587	18362903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658460 OC	1.159,24	
42587	18362903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658460 OC	332,68	
42587	18362903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658460 OC		1.491,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16610 OC 128350	997,20	
42587	18362950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16610 OC 128350		997,20
42587	18362960	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16337 OC 126379	6.740,00	
42587	18362960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16337 OC 126379	2.090,00	
42587	18362960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16337 OC 126379		8.830,00
42587	18363003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658424 OC	972,58	
42587	18363003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658424 OC		972,58
42587	18363006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658417 OC	2.879,04	
42587	18363006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658417 OC		2.879,04
42587	18363007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658425 OC	361,16	
42587	18363007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658425 OC		361,16
42587	18363008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658435 OC	1.063,60	
42587	18363008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658435 OC		1.063,60
42587	18363103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658426 OC	1.575,10	
42587	18363103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658426 OC	499,02	
42587	18363103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658426 OC		2.074,12
42587	18363104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658449 OC	1.063,60	
42587	18363104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658449 OC		1.063,60
42587	18363105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658264 OC	1.159,24	
42587	18363105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658264 OC	332,68	
42587	18363105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658264 OC		1.491,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658458 OC	30,68	
42587	18363206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658458 OC		30,68
42587	18363237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299101 OC 128349	4.104,00	
42587	18363237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299101 OC 128349		4.104,00
42587	18363253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16611 OC 126861	1.199,40	
42587	18363253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16611 OC 126861		1.199,40
42587	18363298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2056 OC 124380	3.000,22	
42587	18363298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2056 OC 124380		3.000,22
42587	18363348	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19911 OC 128658	11.976,00	
42587	18363348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19911 OC 128658		11.976,00
42587	18363349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298912 OC 121312	673,06	
42587	18363349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298912 OC 121312		673,06
42587	18363388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658408 OC	270,87	
42587	18363388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658408 OC		270,87
42587	18363389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658414 OC	76,70	
42587	18363389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658414 OC		76,70
42587	18363390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658462 OC	308,76	
42587	18363390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658462 OC		308,76
42587	18363393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658437 OC	235,88	
42587	18363393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658437 OC		235,88
42587	18363415	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718127 OC 127128	80,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718127 OC 127128		80,00
42587	18363444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950016 OC 128011	4.924,80	
42587	18363444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950016 OC 128011		4.924,80
42587	18363485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658439 OC	936,58	
42587	18363485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658439 OC		936,58
42587	18363486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658456 OC	2.879,04	
42587	18363486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658456 OC		2.879,04
42587	18363487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658415 OC	1.159,24	
42587	18363487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658415 OC	332,68	
42587	18363487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658415 OC		1.491,92
42587	18363492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2052 OC 124380	2.939,63	
42587	18363492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2052 OC 124380		2.939,63
42587	18363593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658416 OC	1.063,60	
42587	18363593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658416 OC		1.063,60
42587	18363594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658420 OC	972,58	
42587	18363594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658420 OC		972,58
42587	18363595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658463 OC	936,58	
42587	18363595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658463 OC		936,58
42587	18363596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658428 OC	46,02	
42587	18363596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658428 OC		46,02
42587	18363597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658431 OC	1.403,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658431 OC	748,53	
42587	18363597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658431 OC		2.152,09
42587	18363673	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.535,38	
42587	18363673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.512,35
42587	18363673		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 547		23,03
42587	18363674	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
42587	18363674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
42587	18363674		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696		17,06
42587	18363703	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 209102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
42587	18363703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 209102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
42587	18363703		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 209102		143,51
42587	18363704	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	576,00	
42587	18363704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		576,00
42587	18363712	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.291,84	
42587	18363712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.177,25
42587	18363712		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7458		114,59
42587	18363745	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	250.107,80	
42587	18363745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		250.107,80
42587	18363746	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA 855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.529,80	
42587	18363746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA 855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.529,80
42587	18363752	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.504,44	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.504,44
42587	18363756	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	39.332,00	
42587	18363756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		32.645,56
42587	18363756		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496		4.326,52
42587	18363756		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496		393,32
42587	18363756		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496		1.966,60
42587	18363774	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
42587	18363774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.825,99
42587	18363774		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 344		322,01
42587	18363776	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.256,66	
42587	18363776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.743,83
42587	18363776		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20700		512,83
42587	18363791	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.860,80	
42587	18363791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.860,80
42587	18363798	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.085,85	
42587	18363798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		55.085,85
42587	18363801	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2265769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
42587	18363801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2265769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
42587	18363805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8265 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 16/12/2024	576,00	
42587	18363805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8265 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 16/12/2024	2.860,80	
42587	18363805		1.1.1.02.02.016	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8265 C/C N? 303		3.436,80
42587	18363925	2.1.1.02.01.004		20240001.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C	12.900,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165		
42587	18363925		1.1.1.02.02.016	20240001.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165		12.900,00
42587	18363926	1.1.2.02.06.001		20240001.06650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 1.06650/5	68.221,41	
42587	18363926		1.1.1.02.02.016	20240001.06650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 1.06650/5		68.221,41
42587	18364561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/12/2024	672,00	
42587	18364561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/12/2024		672,00
42587	18364562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/12/2024	8.825,99	
42587	18364562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/12/2024		8.825,99
42587	18364563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	3.990,56	
42587	18364563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		3.990,56
42587	18364564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024	6.099,41	
42587	18364564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024		6.099,41
42587	18364565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	9.520,00	
42587	18364565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		9.520,00
42587	18364566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/12/2024	738,00	
42587	18364566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/12/2024		738,00
42587	18364567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024	12.576,00	
42587	18364567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024		12.576,00
42587	18364568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024	505,80	
42587	18364568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024		505,80
42587	18364569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024	5.452,50	
42587	18364569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI		5.452,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364570	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 16/12/2024		
42587	18364570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/12/2024	18.750,00	
42587	18364571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/12/2024		18.750,00
42587	18364571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024	8.100,00	
42587	18364572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024		8.100,00
42587	18364572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024	249,38	
42587	18364573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024		249,38
42587	18364573		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	537,60	
42587	18364574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		537,60
42587	18364574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	537,60	
42587	18364575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024		537,60
42587	18364575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024	1.002,40	
42587	18364576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024		1.002,40
42587	18364576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/12/2024	825,00	
42587	18364577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/12/2024		825,00
42587	18364577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16/12/2024	232.757,19	
42587	18364577		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16/12/2024		221.364,34
42587	18364578	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463		11.392,85
42587	18364578		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 16/12/2024	24.546,07	
42587	18364578		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 16/12/2024		23.404,68
42587	18364579	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 084270		1.141,39
42587	18364579			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA	294,82	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364579		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		
42587	18365022	1.1.1.02.04.034		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA		294,82
42587	18365022		1.1.1.02.02.017	HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	978.889,73	
42587	18365086	1.1.1.02.02.016		APLICACÃO 6944-2 INVEST CEF		978.889,73
42587	18365086		1.1.1.02.04.033	APLICACÃO 6944-2 INVEST CEF	408.004,29	
42587	18365096	1.1.1.02.04.032		RESGATE DE APLICACAO		408.004,29
42587	18365096		1.1.1.02.02.015	RESGATE DE APLICACAO	3.541,37	
42587	18365103	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA		3.541,37
42587	18365103		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	2.823,37	
42587	18365132	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA		2.823,37
42587	18365132		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	482,68	
42587	18365140	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		482,68
42587	18365140		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	313,70	
42587	18365184	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		313,70
42587	18365184		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.390,71	
42587	18365196	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.390,71
42587	18365196		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	159,16	
42587	18365223	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		159,16
42587	18365223		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.306,45	
Total do dia:					2.282.935,84	2.282.935,84
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	98	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/2024	319.783,54	319.783,54
41677	99	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	319.783,54	319.783,54
41677	103	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO		
41677	104	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/2024	319.783,54	319.783,54
41677	105	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO ENFERMAGEM DECIMO TERCEIRO SALARIO	319.783,54	319.783,54
				RECEB CONTR GEST CUSTEIO REF 11/2024	41.041,52	41.041,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	106	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	21.967,68	21.967,68
41677	107	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 11/2024	201.460,41	201.460,41
41823	17924879	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG307/24 SÉRIE U	266.654,16	
41823	17924879		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG307/24 SÉRIE U		266.654,16
41827	17930864	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386347	44.442,36	
41827	17930864		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386347		44.442,36
41827	17930865	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386343	44.442,36	
41827	17930865		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386343		44.442,36
41827	17930866	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386345	44.442,36	
41827	17930866		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386345		44.442,36
41827	17930867	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386346	44.442,36	
41827	17930867		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386346		44.442,36
41827	17930868	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386348	44.442,36	
41827	17930868		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386348		44.442,36
41827	17930869	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386349	44.442,36	
41827	17930869		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386349		44.442,36
42587	18362764	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
42587	18362764		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
42587	18362792	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.412,00	
42587	18362792		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.412,00
42587	18362793	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.132,12	
42587	18362793		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.132,12
42587	18362845	2.1.1.02.17.001		PGTO INVESTIMENTO ESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO	201,89	
42587	18362845		1.1.1.02.02.017	PGTO INVESTIMENTO ESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO		201,89
42587	18362904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216354 OC 127137	5.168,44	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216354 OC 127137		5.168,44
42587	18362945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10460 OC 129244	1.978,76	
42587	18362945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10460 OC 129244		1.978,76
42587	18363022	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509737 OC 129207	675,00	
42587	18363022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509737 OC 129207		675,00
42587	18363023	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509740 OC 129209	675,00	
42587	18363023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509740 OC 129209		675,00
42587	18363116	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509569 OC 129203	6.305,40	
42587	18363116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509569 OC 129203		6.305,40
42587	18363117	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509738 OC 129208	300,00	
42587	18363117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509738 OC 129208		300,00
42587	18363118	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509741 OC 129210	75,00	
42587	18363118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509741 OC 129210		75,00
42587	18363119	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509742 OC 129211	1.960,00	
42587	18363119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509742 OC 129211		1.960,00
42587	18363134	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 7913 OC 128652	17.703,79	
42587	18363134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 7913 OC 128652		17.703,79
42587	18363171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61551 OC 127577	2.500,00	
42587	18363171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61551 OC 127577		2.500,00
42587	18363181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89496 OC 128884	1.140,00	
42587	18363181	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89496 OC 128884	970,00	
42587	18363181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89496 OC		2.110,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				128884		
42587	18363189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 321 OC 127946	484.798,46	
42587	18363189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 321 OC 127946		484.798,46
42587	18363190	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6809 OC 128440	1.017,54	
42587	18363190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6809 OC 128440		1.017,54
42587	18363207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950044 OC 128009	3.283,20	
42587	18363207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950044 OC 128009		3.283,20
42587	18363304	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510033 OC 129202	600,00	
42587	18363304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510033 OC 129202		600,00
42587	18363378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34063 OC 129074	47.433,00	
42587	18363378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34063 OC 129074		47.433,00
42587	18363391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950059 OC 128346	2.839,20	
42587	18363391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950059 OC 128346		2.839,20
42587	18363392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34030 OC 128347	9.250,00	
42587	18363392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34030 OC 128347		9.250,00
42587	18363454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61550 OC 127577	254,00	
42587	18363454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61550 OC 127577		254,00
42587	18363478	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107996 OC 118723	3.415,00	
42587	18363478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107996 OC 118723		3.415,00
42587	18363499	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509431 OC 129206	600,00	
42587	18363499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509431 OC 129206		600,00
42587	18363563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30208 OC 127574	3.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30208 OC 127574		3.000,00
42587	18363675	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
42587	18363675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
42587	18363689	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.793,05	
42587	18363689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		21.547,78
42587	18363689		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102		12,95
42587	18363689		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102		108,97
42587	18363689		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102		123,35
42587	18363710	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	47.559,53	
42587	18363710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		47.137,77
42587	18363710		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008		23,99
42587	18363710		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008		237,80
42587	18363710		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008		159,97
42587	18363714	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123569598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	377.718,73	
42587	18363714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123569598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		377.718,73
42587	18363715	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123569605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.179,54	
42587	18363715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123569605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.179,54
42587	18363728	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6133 OC	58.501,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6133 OC		58.501,08
42587	18363758	3.2.1.40.11.006		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	53.367,83	
42587	18363758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3842024 OC		53.367,83
42587	18363759	3.2.1.40.13.003		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
42587	18363759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 135 OC		1.350,00
42587	18363787	3.2.1.40.11.006		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
42587	18363787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16600 OC		1.285,00
42587	18363927	2.1.1.02.07.002		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.388,66	
42587	18363927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240001.06882		2.388,66
42587	18363928	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/1	49.549,37	
42587	18363928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/1		49.549,37
42587	18363929	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000106882	1.845,20	
42587	18363929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000106882		1.845,20
42587	18364580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024	1.100,00	
42587	18364580		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024		1.100,00
42587	18364581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024	1.050,00	
42587	18364581		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024		1.050,00
42587	18364582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024	1.684,00	
42587	18364582		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024		1.684,00
42587	18364583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/12/2024	401,90	
42587	18364583		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS		401,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364584	2.1.1.02.01.001		LTDA 17/12/2024		
42587	18364584		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/12/2024	123,00	
42587	18364585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/12/2024		123,00
42587	18364585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/12/2024	114,30	
42587	18364586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/12/2024		114,30
42587	18364586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	96,85	
42587	18364587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		96,85
42587	18364587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	1.980,88	
42587	18364588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		1.980,88
42587	18364588		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024	913,00	
42587	18364589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024		913,00
42587	18364589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVE LTDA 17/12/2024	3.333,55	
42587	18364590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVE LTDA 17/12/2024		3.333,55
42587	18364590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024	16.224,00	
42587	18364591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024		16.224,00
42587	18364591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	1.345,50	
42587	18364592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		1.345,50
42587	18364592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	1.698,62	
42587	18364593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		1.698,62
42587	18364593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 17/12/2024	2.055,00	
42587	18364594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 17/12/2024		2.055,00
42587	18364594			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL	2.800,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364594		1.1.1.02.02.016	LTDA 17/12/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 17/12/2024		2.800,00
42587	18364595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024	1.869,12	
42587	18364595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024		1.869,12
42587	18364596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/12/2024	10.748,81	
42587	18364596		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/12/2024		10.241,38
42587	18364596		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4530		507,43
42587	18364597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/12/2024	28.402,27	
42587	18364597		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/12/2024		27.061,45
42587	18364597		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80450		1.340,82
42587	18364598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/12/2024	2.127,94	
42587	18364598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/12/2024		2.027,48
42587	18364598		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80451		100,46
42587	18364599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024	5.054,00	
42587	18364599		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024		5.054,00
42587	18364600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024	19.650,00	
42587	18364600		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024		19.650,00
42587	18364601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024	5.671,00	
42587	18364601		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024		5.671,00
42587	18364602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024	2.505,80	
42587	18364602		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024		2.505,80
42587	18364603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA	2.115,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024		
42587	18364603		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024		2.115,50
42587	18364604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024	1.485,00	
42587	18364604		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024		1.485,00
42587	18364605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024	9.872,50	
42587	18364605		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024		9.872,50
42587	18364606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 17/12/2024	3.200,00	
42587	18364606		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 17/12/2024		3.200,00
42587	18364607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 17/12/2024	2.084,88	
42587	18364607		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 17/12/2024		1.986,46
42587	18364607		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 408		98,42
42587	18364608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17/12/2024	32.350,00	
42587	18364608		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17/12/2024		32.350,00
42587	18364609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024	1.960,00	
42587	18364609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024		1.960,00
42587	18364610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024	900,00	
42587	18364610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024		900,00
42587	18364611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024	300,00	
42587	18364611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024		300,00
42587	18364612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024	150,00	
42587	18364612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024		150,00
42587	18364613	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP	23.468,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024		
42587	18364613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024		23.468,50
42587	18364614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/12/2024	2.560,00	
42587	18364614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/12/2024		2.560,00
42587	18364615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/12/2024	3.436,80	
42587	18364615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/12/2024		3.436,80
42587	18364616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/12/2024	13.366,50	
42587	18364616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/12/2024		13.366,50
42587	18364617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024	43.600,00	
42587	18364617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024		43.600,00
42587	18364618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024	21.006,00	
42587	18364618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024		21.006,00
42587	18364619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024	25.271,00	
42587	18364619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024		25.271,00
42587	18364620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024	14.100,00	
42587	18364620		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024		14.100,00
42587	18364621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024	34.150,00	
42587	18364621		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024		34.150,00
42587	18364622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/12/2024	3.396,00	
42587	18364622		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/12/2024		3.396,00
42587	18364623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/12/2024	2.151,80	
42587	18364623		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL		2.151,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364624	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/12/2024		
42587	18364624		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/12/2024	2.350,54	
42587	18364625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/12/2024		2.350,54
42587	18364625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024	1.050,00	
42587	18364626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024		1.050,00
42587	18364626		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 31	3.260,80	
42587	18364626		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 31		3.260,80
42587	18364994	1.1.1.02.02.016		RECEB CONTR GEST CUSTEIO REF 11/2024	41.041,52	
42587	18364994		2.1.1.02.17.001	RECEB CONTR GEST CUSTEIO REF 11/2024		41.041,52
42587	18364998	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 112024	319.783,54	
42587	18364998		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 112024		319.783,54
42587	18365006	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024	21.967,68	
42587	18365006		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024		21.967,68
42587	18365007	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF PISO ENFERMAGEM DECIMO	319.783,54	
42587	18365007		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO ENFERMAGEM DECIMO		319.783,54
42587	18365016	1.1.1.02.02.018		RECEB REF FUNDO RESCISÓRIO 112024	201.460,41	
42587	18365016		2.1.1.02.17.001	RECEB REF FUNDO RESCISÓRIO 112024		201.460,41
42587	18365087	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	201,89	
42587	18365087		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		201,89
42587	18365097	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.538,62	
42587	18365097		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.538,62
42587	18365133	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,89	
42587	18365133		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,89
42587	18365141	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,84	
42587	18365141		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,84
42587	18365174	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.012,93	
42587	18365174		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.012,93
42587	18365218	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.611,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365218		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.611,24
Total do dia:					4.589.836,34	4.589.836,34
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	108	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 10/2024	507.404,89	507.404,89
41677	109	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 06/2024	1.194.439,05	1.194.439,05
41677	110	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 04/2024	1.194.439,05	1.194.439,05
41677	111	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 05/2024	1.194.439,05	1.194.439,05
41677	112	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTAO REF 07/2024	476.361,44	476.361,44
41677	113	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTAO REF 07/2024	718.077,61	718.077,61
41677	114	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 08/2024	435.289,36	435.289,36
41677	115	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTAO REF 08/2024	759.149,69	759.149,69
41677	116	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 09/2024	516.528,91	516.528,91
41677	117	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 09/2024	677.910,14	677.910,14
41823	17924892	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74,00	
41823	17924892		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74,00
41827	17930872	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386496	3.445,20	
41827	17930872		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386496		3.445,20
41827	17930873	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386493	3.445,20	
41827	17930873		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386493		3.445,20
41827	17930874	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386494	3.445,20	
41827	17930874		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386494		3.445,20
41827	17930875	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386495	3.445,20	
41827	17930875		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386495		3.445,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41827	17930876	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386497	3.445,20	
41827	17930876		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386497		3.445,20
41827	17930877	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386498	3.445,20	
41827	17930877		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386498		3.445,20
41827	17930878	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386499	3.445,20	
41827	17930878		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386499		3.445,20
41827	17930879	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386500	3.445,20	
41827	17930879		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386500		3.445,20
41827	17930880	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386501	3.445,20	
41827	17930880		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386501		3.445,20
41827	17930881	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386502	3.445,20	
41827	17930881		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386502		3.445,20
41827	17930882	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386503	3.445,20	
41827	17930882		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386503		3.445,20
41827	17930883	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386504	3.445,20	
41827	17930883		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386504		3.445,20
41827	17930884	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386505	3.445,20	
41827	17930884		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386505		3.445,20
42587	18362765	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
42587	18362765		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
42587	18362794	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.412,00	
42587	18362794		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.412,00
42587	18362795	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.412,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362795		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.412,00
42587	18362861	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1706 OC 126253	4.180,00	
42587	18362861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1706 OC 126253		4.180,00
42587	18362884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12714 OC 124772	3.023,08	
42587	18362884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12714 OC 124772	4.152,00	
42587	18362884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12714 OC 124772		7.175,08
42587	18362900	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 384 OC 125423	2.100,00	
42587	18362900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 384 OC 125423		2.100,00
42587	18362901	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 385 OC 126516	15.050,00	
42587	18362901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 385 OC 126516		15.050,00
42587	18362966	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17913 OC 126068	335,20	
42587	18362966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17913 OC 126068		335,20
42587	18362982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13152 OC	2.939,63	
42587	18362982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13152 OC		2.939,63
42587	18362983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15349 OC	6.187,10	
42587	18362983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15349 OC		6.187,10
42587	18362984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50917 OC	519,30	
42587	18362984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50917 OC		519,30
42587	18362985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33380 OC	23.940,00	
42587	18362985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33380 OC		23.940,00
42587	18362986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50918 OC	577,00	
42587	18362986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50918 OC		577,00
42587	18363002	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108321 OC 118723	15.709,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108321 OC 118723		15.709,00
42587	18363030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104272 OC 128971	12.348,00	
42587	18363030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104272 OC 128971		12.348,00
42587	18363064	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9892 OC 126066	326,00	
42587	18363064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9892 OC 126066		326,00
42587	18363085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33215 OC	3.558,81	
42587	18363085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33215 OC		3.558,81
42587	18363138	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 549541 OC	1.050,00	
42587	18363138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 549541 OC		1.050,00
42587	18363216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222586 OC 128955	1.650,00	
42587	18363216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222586 OC 128955		1.650,00
42587	18363247	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 109949 OC 118723	2.732,00	
42587	18363247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 109949 OC 118723		2.732,00
42587	18363256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6811 OC 129415	160,04	
42587	18363256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6811 OC 129415		160,04
42587	18363273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33387 OC	2.219,34	
42587	18363273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33387 OC		2.219,34
42587	18363328	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 549546 OC	2.200,00	
42587	18363328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 549546 OC		2.200,00
42587	18363353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172904 OC 129411	167,57	
42587	18363353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172904 OC 129411		167,57
42587	18363354	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7722 OC 124243	5.725,65	
42587	18363354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7722 OC 124243		5.725,65
42587	18363355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15413 OC 128626	7.350,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15413 OC 128626		7.350,00
42587	18363387	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 386 OC 126515	23.754,00	
42587	18363387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 386 OC 126515		23.754,00
42587	18363446	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15414 OC 128991	1.581,00	
42587	18363446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15414 OC 128991		1.581,00
42587	18363482	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288581 OC 128655	1.232,00	
42587	18363482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288581 OC 128655		1.232,00
42587	18363502	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19972 OC 129172	16.690,39	
42587	18363502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19972 OC 129172		16.690,39
42587	18363614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258479 OC 128979	2.213,40	
42587	18363614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258479 OC 128979		2.213,40
42587	18363621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1951156 OC 122463	1.998,00	
42587	18363621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1951156 OC 122463		1.998,00
42587	18363668	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 3406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.284,83	
42587	18363668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 3406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.713,82
42587	18363668		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 3406		139,27
42587	18363668		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 3406		431,74
42587	18363669	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 3345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.800,00	
42587	18363669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 3345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.800,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363683	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	113.742,00	
42587	18363683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		108.054,90
42587	18363683		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475		1.706,13
42587	18363683		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475		3.980,97
42587	18363783	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,00	
42587	18363783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		470,25
42587	18363783		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 384		24,75
42587	18363930	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06881	27.306,67	
42587	18363930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06881		27.306,67
42587	18363931	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240001.06974	1.844,20	
42587	18363931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240001.06974		1.844,20
42587	18363932	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20240001.06972	26.817,10	
42587	18363932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20240001.06972		26.817,10
42587	18364627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024	1.226,35	
42587	18364627		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024		1.169,32
42587	18364627		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1325		57,03
42587	18364628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA 18/12/2024	8.529,80	
42587	18364628		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA 18/12/2024		8.529,80
42587	18364629	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/12/2024	6.990,00	
42587	18364629		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/12/2024		6.990,00
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2024	8.356,00	
42587	18364630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2024		8.356,00
42587	18364631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2024	363,09	
42587	18364631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2024		363,09
42587	18364632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024	2.320,63	
42587	18364632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024		2.320,63
42587	18364633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024	936,58	
42587	18364633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024		936,58
42587	18364634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024	936,58	
42587	18364634		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024		936,58
42587	18364635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024	936,58	
42587	18364635		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024		936,58
42587	18364636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024	764,34	
42587	18364636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024		764,34
42587	18364637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024	463,14	
42587	18364637		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024		463,14
42587	18364638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024	296,13	
42587	18364638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024		296,13
42587	18364639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024	148,40	
42587	18364639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024		148,40
42587	18364640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024	275,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024		275,48
42587	18364641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/12/2024	7.247,80	
42587	18364641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/12/2024		7.247,80
42587	18364642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/12/2024	10.230,00	
42587	18364642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/12/2024		10.230,00
42587	18364643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024	245,52	
42587	18364643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024		245,52
42587	18364644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024	476,39	
42587	18364644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024		476,39
42587	18364645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024	871,06	
42587	18364645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024		871,06
42587	18364646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024	1.226,35	
42587	18364646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024		1.169,32
42587	18364646		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1324		57,03
42587	18364970	2.1.1.02.01.001		20240001.06713 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024 APARELHO AUDITIVO CRER	1.050,00	
42587	18364970		3.2.1.30.01.035	20240001.06713 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024 APARELHO AUDITIVO CRER		1.050,00
42587	18364992	1.1.1.02.02.016		RECEB CONTR GEST CUSTEIO 10/2024	507.404,89	
42587	18364992		2.1.1.02.17.001	RECEB CONTR GEST CUSTEIO 10/2024		507.404,89
42587	18365005	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 08/2024	435.289,36	
42587	18365005		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 08/2024		435.289,36
42587	18365008	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMEN REF CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO 04/2024	1.194.439,05	
42587	18365008		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMEN REF CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO 04/2024		1.194.439,05
42587	18365009	1.1.1.02.02.016		RECEB REF CONTR DE GEST REF 052024	1.194.439,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365009		2.1.1.02.17.001	RECEB REF CONTR DE GEST REF 052024		1.194.439,05
42587	18365010	1.1.1.02.02.016		RECEB REF CONTR DE GEST REF 062024	1.194.439,05	
42587	18365010		2.1.1.02.17.001	RECEB REF CONTR DE GEST REF 062024		1.194.439,05
42587	18365011	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTA REF 072024	476.361,44	
42587	18365011		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTA REF 072024		476.361,44
42587	18365012	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTÃO REF 072024	718.077,61	
42587	18365012		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTÃO REF 072024		718.077,61
42587	18365013	1.1.1.02.02.016		RECEB REF CONT DE GESTAO REF 08/2024	759.149,69	
42587	18365013		2.1.1.02.17.001	RECEB REF CONT DE GESTAO REF 08/2024		759.149,69
42587	18365014	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO DE GES REF 092024	516.528,91	
42587	18365014		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO DE GES REF 092024		516.528,91
42587	18365015	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 092024	677.910,14	
42587	18365015		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 092024		677.910,14
42587	18365093	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	2.818,50	
42587	18365093		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.818,50
42587	18365134	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,11	
42587	18365134		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,11
42587	18365142	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,98	
42587	18365142		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,98
42587	18365168	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.965,46	
42587	18365168		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.965,46
42587	18365189	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	305,69	
42587	18365189		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		305,69
42587	18365207	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.582,66	
42587	18365207		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.582,66
Total do dia:					15.811.087,41	15.811.087,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	118	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 10/2024	50.000,00	50.000,00
41677	119	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 12/2024	16.307,29	16.307,29
41677	120	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 12/2024	5.804,50	5.804,50
41677	121	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 03/2024	100.012,65	100.012,65
41677	122	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 03/2024	726,13	726,13
41677	123	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 05/2024	726,13	726,13
41677	124	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 04/2024	726,13	726,13
41677	125	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTA REF 06/2024	56.841,94	56.841,94
41677	126	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 05/2024	225,56	225,56
41795	17897673	1.1.1.02.02.016		DEPSITO PARA C/C : 6943 LOTE CAIXA:1461	2.602,84	
41795	17897673		1.1.1.02.01.001	DEPSITO PARA C/C : 6943 LOTE CAIXA:1461		2.602,84
41823	17924880	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG311/24 SÉRIE U	44.442,36	
41823	17924880		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG311/24 SÉRIE U		44.442,36
41823	17924895	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG312/24 SÉRIE U	44.442,36	
41823	17924895		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG312/24 SÉRIE U		44.442,36
41823	17924901	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG310/24 SÉRIE U	44.442,36	
41823	17924901		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG310/24 SÉRIE U		44.442,36
41824	17924908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38493 DO MÊS 12/2024	179,64	
41824	17924908		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 38493 DO MÊS 12/2024		179,64
41824	17924909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 38549 DO MÊS 12/2024	222,04	
41824	17924909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 38549 DO MÊS 12/2024		222,04
42587	18362766	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
42587	18362766		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
42587	18362796	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.412,00	
42587	18362796		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.412,00
42587	18362797	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.412,00	
42587	18362797		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.412,00
42587	18362798	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.132,12	
42587	18362798		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.132,12
42587	18362863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 077683 OC	222,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 077683 OC		222,00
42587	18362951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1623 OC 128835	13.981,50	
42587	18362951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1623 OC 128835		13.981,50
42587	18362953	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118981 OC 126736	3.627,00	
42587	18362953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118981 OC 126736		3.627,00
42587	18362954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16613 OC 129246	2.047,50	
42587	18362954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16613 OC 129246		2.047,50
42587	18363052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6812 OC 127083	1.535,04	
42587	18363052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6812 OC 127083		1.535,04
42587	18363053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3241 OC 128982	1.800,00	
42587	18363053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3241 OC 128982		1.800,00
42587	18363096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299509 OC 128978	7.462,50	
42587	18363096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299509 OC 128978		7.462,50
42587	18363110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112491 OC 128748	435,58	
42587	18363110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112491 OC 128748		435,58
42587	18363142	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26817 OC 128220	2.580,00	
42587	18363142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26817 OC 128220		2.580,00
42587	18363158	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1077 OC 128219	10.766,85	
42587	18363158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1077 OC 128219		10.766,85
42587	18363192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312152 OC 126525	3.825,00	
42587	18363192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312152 OC 126525		3.825,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24336 OC 128348	1.584,00	
42587	18363193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24336 OC 128348		1.584,00
42587	18363194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299590 OC 126840	4.041,00	
42587	18363194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299590 OC 126840		4.041,00
42587	18363241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94510 OC 129414	391,16	
42587	18363241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94510 OC 129414		391,16
42587	18363284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61597 OC 128980	7.500,00	
42587	18363284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61597 OC 128980		7.500,00
42587	18363285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174336 OC 125462	8.965,12	
42587	18363285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174336 OC 125462		8.965,12
42587	18363338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89600 OC 129185	825,00	
42587	18363338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89600 OC 129185		825,00
42587	18363381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 539028 OC	1.050,00	
42587	18363381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 539028 OC		1.050,00
42587	18363434	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14562 OC 129173	1.845,00	
42587	18363434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14562 OC 129173		1.845,00
42587	18363439	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118968 OC 128656	1.404,00	
42587	18363439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118968 OC 128656		1.404,00
42587	18363549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6660 OC 127122	8.737,84	
42587	18363549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6660 OC 127122		8.737,84
42587	18363550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41948 OC 129245	2.542,68	
42587	18363550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41948 OC 129245		2.542,68
42587	18363588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.750,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363588		2.1.1.02.01.001	206380 OC 128441		
42587	18363652	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206380 OC 128441	658,80	1.750,00
42587	18363652		2.1.1.02.01.001	61598 OC 128987		
42587	18363701	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61598 OC 128987		658,80
42587	18363701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	606.311,70	
42587	18363701		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		579.027,67
42587	18363701		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403		9.094,68
42587	18363724	3.2.1.40.11.006		DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403		18.189,35
42587	18363724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.802,29	
42587	18363786	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.802,29
42587	18363786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 148049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	66.413,95	
42587	18363933	2.1.1.02.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 148049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		66.413,95
42587	18363933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 40001.0704	1.922.821,26	
42587	18363934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 40001.0704		1.922.821,26
42587	18363934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14071	195,77	
42587	18363935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14069		195,77
42587	18363935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14069	477,84	
42587	18363936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14070		477,84
42587	18363936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA	195,77	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363937	1.1.2.02.06.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14070		
42587	18363937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06650/1	20.493,63	
42587	18363938	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06650/1		20.493,63
42587	18363938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.07017	2.214,95	
42587	18364647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.07017		2.214,95
42587	18364647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/12/2024	641,60	
42587	18364648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/12/2024		641,60
42587	18364648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/12/2024	499,20	
42587	18364649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/12/2024		499,20
42587	18364649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/12/2024	3.186,00	
42587	18364650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/12/2024		3.186,00
42587	18364650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 19/12/2024	10.863,04	
42587	18364650		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 19/12/2024		10.254,45
42587	18364651	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269		608,59
42587	18364651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/12/2024	3.885,00	
42587	18364652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/12/2024		3.885,00
42587	18364652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/12/2024	378,00	
42587	18364653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/12/2024		378,00
42587	18364653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC 19/12/2024	16.323,65	
42587	18364654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC 19/12/2024		16.323,65
42587	18364654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 19/12/2024	9.137,50	
42587	18364654			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA		9.137,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 19/12/2024		
42587	18364655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2024	1.634,10	
42587	18364655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2024		1.634,10
42587	18364656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/12/2024	58.657,50	
42587	18364656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/12/2024		58.657,50
42587	18364657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024	675,00	
42587	18364657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024		675,00
42587	18364658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024	225,00	
42587	18364658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024		225,00
42587	18364659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024	525,00	
42587	18364659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024		525,00
42587	18364660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/12/2024	60.612,75	
42587	18364660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/12/2024		60.612,75
42587	18364661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/12/2024	11.520,79	
42587	18364661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/12/2024		11.520,79
42587	18364971	2.1.1.02.01.001		20240001.07047 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 19/12/2024 APARELHO AUDITIVO CRER	1.050,00	
42587	18364971		3.2.1.30.01.035	20240001.07047 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 19/12/2024 APARELHO AUDITIVO CRER		1.050,00
42587	18364993	1.1.1.02.02.016		RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 10/2024	50.000,00	
42587	18364993		2.1.1.02.17.001	RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 10/2024		50.000,00
42587	18364995	1.1.1.02.02.016		RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 12/2024	16.307,29	
42587	18364995		2.1.1.02.17.001	RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 12/2024		16.307,29
42587	18364996	1.1.1.02.02.016		RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 12/2024	5.804,50	
42587	18364996		2.1.1.02.17.001	RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 12/2024		5.804,50
42587	18364999	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 03/2024	100.012,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364999		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 03/2024		100.012,65
42587	18365000	1.1.1.02.02.016		RECEBI REF CONTRATO DE 05/2024	726,13	
42587	18365000		2.1.1.02.17.001	RECEBI REF CONTRATO DE 05/2024		726,13
42587	18365001	1.1.1.02.02.016		RECEB REF CONTRATO DE GEST REF 06/2024	726,13	
42587	18365001		2.1.1.02.17.001	RECEB REF CONTRATO DE GEST REF 06/2024		726,13
42587	18365002	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO DE GESTÃOCUSTEIO 04/2024	726,13	
42587	18365002		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO DE GESTÃOCUSTEIO 04/2024		726,13
42587	18365003	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTA REF 06/2024	56.841,94	
42587	18365003		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTA REF 06/2024		56.841,94
42587	18365004	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 052024	225,56	
42587	18365004		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 052024		225,56
42587	18365023	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	5.967.068,29	
42587	18365023		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		5.967.068,29
42587	18365094	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	4.947,87	
42587	18365094		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		4.947,87
42587	18365135	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,32	
42587	18365135		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,32
42587	18365143	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,11	
42587	18365143		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,11
42587	18365169	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.142,63	
42587	18365169		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.142,63
42587	18365208	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.909,53	
42587	18365208		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.909,53
Total do dia:					9.486.221,24	9.486.221,24
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	41	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13/2024	1.098.098,84	1.098.098,84
41677	42	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13/2024	318.448,66	318.448,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	43	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13/2024	103.221,29	103.221,29
41677	76	1.1.2.02.06.002	3.2.1.40.01.007	REF. ADTO DE 13º SALARIO PAGO EM OUTRA UNIDADE E DESCONTADO NO CRER	16.620,15	16.620,15
41677	77	3.2.1.40.01.007	1.1.2.02.06.002	REF. A VALORS PAGOS EM OUTRA UNIDADE E DESCONTADOS NO CRER	30.332,52	30.332,52
41677	78	1.1.2.02.06.002	3.2.1.40.01.007	REF. A ADTO DE 13º SALARIO DESCONTADO NA RESCISÃO	14.166,86	14.166,86
41677	87	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 130 SALARIO 12/2024 REF.CHAPA 17265 - JESSICA RIBEIRO (VALOR NÃO IMPORTADO)	453,39	453,39
41677	127	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.007	1371 - SEGUNDA PARCELA 130 LICENCA MATERNIDADE 12/2024	172.665,79	172.665,79
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	34.174,58	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	32.733,65	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	31.441,99	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	30.990,85	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	30.670,67	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	28.295,14	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	27.596,26	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	27.422,90	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	26.462,06	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	26.428,55	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	26.338,74	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	24.610,47	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	23.900,27	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	23.324,34	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	23.081,72	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	22.396,71	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	22.306,66	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	7.441,71	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	7.437,53	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	7.231,91	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	6.530,38	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	6.382,24	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	6.305,98	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	6.187,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	5.685,49	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	5.405,39	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	5.148,81	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	5.119,15	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.821,41	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.786,73	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	4.608,28	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	4.581,16	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.434,66	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.379,50	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.235,42	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.902,49	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	3.834,61	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	413.444,37	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	260.414,44	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	249.822,03	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	218.674,02	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	205.982,65	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	203.550,67	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	174.428,56	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	158.046,40	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	152.161,77	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	140.795,66	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	136.450,65	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	124.183,55	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	115.406,38	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	111.356,40	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	103.496,47	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	99.613,45	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	98.703,38	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	89.343,74	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	86.688,84	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	85.523,72	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	80.684,52	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	76.035,91	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	75.857,72	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	75.498,93	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	73.780,08	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	72.293,22	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	60.589,97	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	59.540,94	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	58.948,37	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	51.678,89	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	46.910,88	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	46.012,76	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	43.736,14	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	42.584,85	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	41.627,21	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	41.101,82	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	40.811,48	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	39.509,65	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	39.183,61	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	37.149,77	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	37.123,63	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	36.636,75	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	35.459,42	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	35.085,91	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.618,13	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	3.575,35	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.375,54	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.191,72	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.778,44	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.559,93	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	2.544,43	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	2.538,07	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	2.446,67	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.371,72	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.367,86	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.036,53	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.969,35	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.797,34	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.721,39	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.286,40	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	784,13	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	666,42	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	392,99	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	161,34	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	20.765,70	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	19.690,56	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	19.086,90	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	17.950,90	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	17.184,36	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	17.005,07	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	16.760,76	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	16.760,76	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	16.760,76	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	16.591,74	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	16.584,27	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	16.248,16	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	16.120,57	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	15.363,22	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	14.500,77	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	14.338,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	14.064,51	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	13.437,57	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	13.421,93	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	13.102,88	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	12.948,03	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.479,49	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.405,34	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.349,71	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.026,19	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	12.026,19	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	11.440,88	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	11.241,46	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	11.126,78	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	10.946,92	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	10.875,31	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	10.580,74	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	10.531,97	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	9.817,85	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	9.696,21	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	9.498,33	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	9.441,50	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	9.046,69	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	8.823,26	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	8.701,48	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	8.671,78	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	8.622,54	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	7.920,99	
42466	18283417	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	7.451,09	
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024		29.182,91
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024		28.033,91
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024		26.610,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		26.329,67
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		24.479,88
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		24.139,74
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		23.729,59
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		22.362,80
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		20.763,61
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		20.593,85
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		20.542,50
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		20.137,24
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		18.910,17
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		16.135,91
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		14.529,08
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		14.063,93
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		13.957,24
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		13.443,73
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		13.207,92
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		13.037,54
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		12.637,44
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		12.203,23
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		11.934,81
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		11.604,63
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		11.328,64
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		10.995,65
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		10.523,36
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		10.338,38
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		10.057,12
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		167,24
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		7.919,82
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		7.686,96
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		7.565,79
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		6.966,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		6.842,34
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		6.822,20
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		6.730,28
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		6.651,33
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.421,36
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.418,74
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.385,66
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.364,38
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.203,71
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.042,60
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.966,07
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.844,80
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.814,45
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		9.081,65
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		9.043,83
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		8.096,76
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		8.036,95
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		6.605,09
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		6.252,28
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		6.075,40
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		5.875,64
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		5.834,73
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		5.823,19
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		5.774,44
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		5.754,45
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		5.668,68
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		5.215,71
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.877,23
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.755,80
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.748,22
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.665,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.505,09
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.377,16
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.251,74
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.188,25
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.166,57
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.164,67
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.127,59
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.112,53
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.096,51
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		4.008,26
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.968,54
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.693,81
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.681,55
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.537,01
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.435,62
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.411,12
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.404,01
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.160,21
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		3.080,25
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.942,98
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.942,98
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.919,66
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.857,55
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		2.483,63
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.721,49
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.694,92
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.678,96
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.466,08
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.064,04
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		1.024,31
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		929,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		779,80
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		220,56
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		126.194,29
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		102.989,88
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		95.761,13
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		88.529,42
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		83.818,09
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		80.113,55
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		73.935,92
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		69.519,29
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		63.468,07
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		62.673,83
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		59.631,75
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		48.304,77
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		38.317,69
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		37.683,54
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		34.873,08
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		34.177,16
42466	18283417		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALARIO 12/2024		29.917,32
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.380,38
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.292,14
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.188,29
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.121,01
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.681,61
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.169,33
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.978,86
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.493,97
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.185,75
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.165,16
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.154,14
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.013,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.013,10
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.934,95
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.910,23
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.696,42
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.668,48
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.462,85
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.434,82
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.354,84
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.354,06
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.278,85
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.215,19
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.885,89
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.848,10
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.744,02
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.562,74
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.370,25
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.102,77
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.102,77
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.939,95
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.710,01
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.627,83
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.545,52
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.253,88
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.182,46
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.775,47
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.702,70
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.201,12
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.052,50
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.897,75
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.711,27
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.266,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.223,34
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.136,04
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		376,87
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		327,76
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		220.306,30
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		132.041,11
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		120.823,08
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		104.578,81
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		103.811,16
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		102.865,12
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		83.733,78
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		74.785,37
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		74.327,52
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		71.941,13
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		62.506,95
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		59.708,50
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		56.225,22
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		52.731,69
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		51.737,46
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		51.342,29
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		48.661,78
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		47.174,43
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		42.974,63
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		42.487,58
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		42.249,14
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		41.379,62
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		37.175,22
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		36.813,07
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		36.723,15
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		34.897,06
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		30.164,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		29.813,47
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		28.373,47
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		26.254,89
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		23.912,72
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		23.580,74
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		22.702,75
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		22.211,62
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		21.868,07
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		20.125,47
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		19.706,10
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		19.535,06
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		18.375,43
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		17.709,62
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		17.597,32
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		17.579,35
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		17.476,46
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		16.946,82
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		16.007,88
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		15.708,71
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		15.442,91
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		14.578,96
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.854,11
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.787,26
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.632,14
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.082,95
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.079,42
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		12.792,54
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		12.305,24
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.950,14
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.615,96
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.453,97

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.186,15
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.051,36
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.002,31
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		9.604,31
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		9.267,10
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		9.095,35
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.967,41
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.591,79
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.380,38
42466	18283417		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.380,38
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.494,07
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.488,21
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.436,03
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.384,75
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.363,27
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.352,62
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.344,42
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.279,78
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.226,44
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.214,09
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.201,89
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.136,36
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.044,37
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.019,62
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.015,43
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.003,49
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.001,48
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		981,19
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		960,27
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		895,49
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		885,79
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		854,83
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		814,11
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		812,39
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		751,17
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		730,46
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		697,11
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		681,64
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		662,13
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		578,87
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		575,57
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		463,97
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		460,17
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		327,86
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		272,65
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		207,24
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		199,02
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		181,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		90,88
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		45,45
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		29.122,28
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		25.812,61
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		20.702,34
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		18.876,62
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		18.303,65
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		17.716,65
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		15.895,96
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		14.347,22
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		13.939,79
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		12.583,67
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		12.109,89
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		11.950,75
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		11.158,28
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		10.404,79
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		10.056,62
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		10.023,73
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		9.833,94
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		8.823,75
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		6.711,78
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		6.598,30
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		6.354,03
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		6.173,74
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		5.947,11
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		5.939,28
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		5.574,72
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.876,02
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.832,48
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.825,59
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.581,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.458,78
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.398,82
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.229,70
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.158,57
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.156,63
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.011,85
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.753,29
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.697,74
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.632,83
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.494,22
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.489,55
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.423,89
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.342,81
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.286,62
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.266,72
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.727,51
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.708,19
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.516,27
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.439,10
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.438,86
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.375,52
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.260,27
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.108,56
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.092,55
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.062,56
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.910,46
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.908,58
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.817,70
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.817,70
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.817,70
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.781,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.755,84
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.588,67
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.406,17
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.357,50
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.063,50
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.055,60
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.633,32
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.463,27
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.463,27
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.414,74
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.359,00
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.334,64
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.306,86
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.193,31
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.083,71
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.083,67
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.078,95
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.023,96
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.782,63
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.733,62
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.696,06
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.497,26
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.468,13
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.409,57
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.225,23
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.192,10
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.161,26
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.161,26
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.892,54
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.883,83
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.758,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.621,02
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.520,52
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.508,31
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.429,24
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.410,01
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		70,14
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		44,25
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		72.907,46
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		22.880,24
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		17.735,76
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		16.153,60
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		14.776,02
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		14.571,24
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		12.518,88
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		12.094,10
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		12.021,19
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		11.556,81
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.361,83
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.307,95
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.300,48
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.283,15
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.259,05
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.238,80
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.225,26
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.151,45
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.131,45
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		901,40
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		884,36
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		825,33
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		799,91
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		761,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		752,12
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		747,86
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		726,76
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		670,27
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		638,95
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		593,30
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		510,08
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		486,97
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		432,20
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		388,40
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		365,08
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		355,93
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		270,03
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		263,91
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		247,01
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		240,91
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		197,11
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		189,94
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		187,27
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		125,97
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		95,84
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		11.242,37
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		11.092,83
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		10.671,92
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		9.590,86
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		9.527,01
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		9.225,21
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		8.760,38
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		8.366,92
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		8.300,10
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		8.128,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		8.005,67
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		7.496,40
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.762,21
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.747,56
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.576,87
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.569,89
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.247,34
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.160,19
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.822,39
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.621,94
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.600,15
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.347,81
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.218,09
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.078,24
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.975,97
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.871,72
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.765,40
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.712,08
42466	18283417		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.616,67
42587	18362767	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
42587	18362767		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
42587	18362785	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	2.128,00	
42587	18362785		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		2.128,00
42587	18362799	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.412,00	
42587	18362799		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.412,00
42587	18362800	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.412,00	
42587	18362800		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.412,00
42587	18362852	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS CRER 112024	124.400,38	
42587	18362852		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO INSS CRER 112024		124.400,38
42587	18362866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89493 OC	8.635,42	
42587	18362866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		8.635,42

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362969	1.1.5.02.01.025		89493 OC		
42587	18362969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89498 OC	5.922,72	
42587	18363017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89498 OC		5.922,72
42587	18363017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952316 OC 128010	3.283,20	
42587	18363062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952316 OC 128010		3.283,20
42587	18363062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299472 OC 128953	720,00	
42587	18363065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299472 OC 128953		720,00
42587	18363065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89496 OC	5.712,70	
42587	18363066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89496 OC		5.712,70
42587	18363066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89497 OC	4.279,07	
42587	18363078	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89497 OC		4.279,07
42587	18363078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566889 OC	2.200,00	
42587	18363092	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566889 OC		2.200,00
42587	18363092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 390 OC 125389	13.800,00	
42587	18363218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 390 OC 125389		13.800,00
42587	18363218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 660143 OC 128970	5.670,00	
42587	18363258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 660143 OC 128970		5.670,00
42587	18363258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89499 OC	2.500,00	
42587	18363347	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89499 OC		2.500,00
42587	18363347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718888 OC 129175	4.400,00	
42587	18363406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718888 OC 129175		4.400,00
42587	18363406			REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206365 OC 129241	880,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206365 OC 129241		880,00
42587	18363443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50950 OC 128885	1.747,80	
42587	18363443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50950 OC 128885		1.747,80
42587	18363464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12780 OC 124772	640,00	
42587	18363464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12780 OC 124772		640,00
42587	18363481	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 180527 OC 128218	510,00	
42587	18363481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 180527 OC 128218		510,00
42587	18363493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112505 OC 129088	769,50	
42587	18363493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112505 OC 129088		769,50
42587	18363576	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 037420 OC	44.787,60	
42587	18363576		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 037420 OC		44.787,60
42587	18363591	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1074 OC 126980	428,00	
42587	18363591	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1074 OC 126980	217,50	
42587	18363591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1074 OC 126980		645,50
42587	18363602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285002 OC 129188	9.503,82	
42587	18363602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285002 OC 129188		9.503,82
42587	18363615	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15756 OC 128993	200,00	
42587	18363615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15756 OC 128993		200,00
42587	18363616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7748 OC 128973	1.018,80	
42587	18363616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7748 OC 128973		1.018,80
42587	18363656	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 148063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.427,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 148063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.427,68
42587	18363685	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
42587	18363685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.071,66
42587	18363685		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 13		95,00
42587	18363730	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.599,20	
42587	18363730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.599,20
42587	18363792	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
42587	18363792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
42587	18363939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099617	310,63	
42587	18363939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099617		310,63
42587	18363940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6213	352,99	
42587	18363940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6213		352,99
42587	18363941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110	452,19	
42587	18363941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110		452,19
42587	18363942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4088	507,43	
42587	18363942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4088		507,43
42587	18363943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34958	590,07	
42587	18363943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34958		590,07
42587	18363944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12169	605,22	
42587	18363944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12169		605,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	832,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1023						
42587	18363945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		832,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1023						
42587	18363946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	837,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-325						
42587	18363946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		837,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-325						
42587	18363947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	859,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-552						
42587	18363947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		859,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-552						
42587	18363948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	1.141,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-83409						
42587	18363948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		1.141,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-83409						
42587	18363949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	1.340,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-79086						
42587	18363949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		1.340,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-79086						
42587	18363950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	1.727,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-01258						
42587	18363950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		1.727,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-01258						
42587	18363951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	1.929,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-807						
42587	18363951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		1.929,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-807						
42587	18363952	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	3.449,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1038						
42587	18363952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		3.449,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1038						
42587	18363953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	3.497,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3322						
42587	18363953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		3.497,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3322						
42587	18363954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	3.546,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4148						
42587	18363954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		3.546,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4148						
42587	18363955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	3.644,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1030						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
42587	18363955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		3.644,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-1030					
42587	18363956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	4.051,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2186					
42587	18363956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		4.051,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2186					
42587	18363957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	5.173,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2857					
42587	18363957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		5.173,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2857					
42587	18363958	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	5.504,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-33					
42587	18363958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		5.504,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-33					
42587	18363959	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	5.686,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-1421					
42587	18363959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		5.686,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-1421					
42587	18363960	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	6.063,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-70					
42587	18363960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		6.063,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-70					
42587	18363961	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	6.842,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-6648					
42587	18363961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		6.842,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-6648					
42587	18363962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	7.115,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-1029					
42587	18363962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		7.115,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-1029					
42587	18363963	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	9.183,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-12556					
42587	18363963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		9.183,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-12556					
42587	18363964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	10.295,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-4151					
42587	18363964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		10.295,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-4151					
42587	18363965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	10.983,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2085					
42587	18363965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303	BANCO	CEF - C/C	6943-4		10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D-2085					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	11.270,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-110422						
42587	18363966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		11.270,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-110422						
42587	18363967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	14.413,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4138						
42587	18363967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		14.413,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4138						
42587	18363968	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	22.919,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2187						
42587	18363968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		22.919,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2187						
42587	18363969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 UNIMED	47.137,77	
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1116008							
42587	18363969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 UNIMED		47.137,77
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1116008							
42587	18363970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 UNIMED	21.547,78	
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1116102							
42587	18363970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 UNIMED		21.547,78
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1116102							
42587	18363971	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 CAIXA	764.839,49	
				ECONOMICA FEDERAL EDOC		001.06770							
42587	18363971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 CAIXA		764.839,49
				ECONOMICA FEDERAL EDOC		001.06770							
42587	18363972	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 INSS	377.561,42	
				EMPREGADOS EDOC		0001.06970							
42587	18363972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 INSS		377.561,42
				EMPREGADOS EDOC		0001.06970							
42587	18363973	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 SECRETARIA	679.838,05	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC		.06970							
42587	18363973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 SECRETARIA		679.838,05
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC		.06970							
42587	18363974	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 INSS	301.612,74	
				EMPREGADOS EDOC		001.07077							
42587	18363974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 INSS		301.612,74
				EMPREGADOS EDOC		001.07077							
42587	18363975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 IRRF -	25,12	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-519							
42587	18363975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 IRRF -		25,12
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-519							
42587	18363976	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4 IRRF -	31,75	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-408							

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito				Valor Crédito	
42587	18363976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			31,75	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-408								
42587	18363977	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	32,39			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-80451								
42587	18363977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			32,39	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-80451								
42587	18363978	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	37,49			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-138093								
42587	18363978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			37,49	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-138093								
42587	18363979	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	53,15			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1039								
42587	18363979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			53,15	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1039								
42587	18363980	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	113,87			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-6277								
42587	18363980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			113,87	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-6277								
42587	18363981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	114,05			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1038								
42587	18363981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			114,05	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1038								
42587	18363982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	127,13			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-336								
42587	18363982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			127,13	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-336								
42587	18363983	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	138,04			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3216								
42587	18363983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			138,04	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3216								
42587	18363984	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	145,87			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-138								
42587	18363984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			145,87	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-138								
42587	18363985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	162,24			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-335								
42587	18363985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			162,24	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-335								
42587	18363986	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -	163,69			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4530								
42587	18363986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C	303	BANCO	CEF - C/C	6943-4	IRRF -			163,69	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4530								

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363987	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35179						190,34	
42587	18363987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35179							190,34
42587	18363988	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12277						196,31	
42587	18363988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12277							196,31
42587	18363989	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31268						238,00	
42587	18363989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31268							238,00
42587	18363990	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-558						339,90	
42587	18363990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-558							339,90
42587	18363991	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80450						432,52	
42587	18363991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80450							432,52
42587	18363992	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8204						514,49	
42587	18363992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8204							514,49
42587	18363993	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8484						514,49	
42587	18363993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8484							514,49
42587	18363994	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8485						514,51	
42587	18363994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8485							514,51
42587	18363995	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01266						654,33	
42587	18363995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01266							654,33
42587	18363996	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-814						661,89	
42587	18363996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-814							661,89
42587	18363997	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4175						1.189,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					1.189,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4175					
42587	18363998	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			1.249,96		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1051					
42587	18363998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					1.249,96
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1051					
42587	18363999	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			1.637,03		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1059					
42587	18363999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					1.637,03
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1059					
42587	18364000	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			1.668,75		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2907					
42587	18364000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					1.668,75
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2907					
42587	18364001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			1.824,00		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34					
42587	18364001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					1.824,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34					
42587	18364002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			1.872,99		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1446					
42587	18364002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					1.872,99
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1446					
42587	18364003	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			2.684,58		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1052					
42587	18364003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					2.684,58
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1052					
42587	18364004	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			2.816,24		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71					
42587	18364004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					2.816,24
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71					
42587	18364005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			3.128,91		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12758					
42587	18364005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					3.128,91
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12758					
42587	18364006	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			3.543,22		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2103					
42587	18364006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					3.543,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2103					
42587	18364007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -			3.647,04		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4177					
42587	18364007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -					3.647,04
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4177					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-112463	3.675,11	
42587	18364008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-112463		3.675,11
42587	18364009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2188	9.012,02	
42587	18364009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2188		9.012,02
42587	18364010	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3269	130,88	
42587	18364010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3269		130,88
42587	18364011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3257	393,32	
42587	18364011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3257		393,32
42587	18364012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98	153.441,65	
42587	18364012		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98		145.227,41
42587	18364012		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98		8.214,24
42587	18364013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3422	752,11	
42587	18364013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3422		752,11
42587	18364014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6739	1.471,45	
42587	18364014		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6739		1.471,45
42587	18364015	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3778	1.058,11	
42587	18364015		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3778		1.058,11
42587	18364016	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20828	1.153,47	
42587	18364016		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20828		1.153,47
42587	18364017	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3777	1.973,70	
42587	18364017		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3777		1.973,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20829	2.224,71	
42587	18364018		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20829		2.224,71
42587	18364019	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9229	4.764,21	
42587	18364019		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9229		4.764,21
42587	18364020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9228	11.920,59	
42587	18364020		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9228		11.920,59
42587	18364021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17156	14.050,05	
42587	18364021		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17156		14.050,05
42587	18364022	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1100192	15,88	
42587	18364022		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1100192		15,88
42587	18364023	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099617	47,23	
42587	18364023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099617		47,23
42587	18364024	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3778	529,06	
42587	18364024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3778		529,06
42587	18364025	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20828	576,74	
42587	18364025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20828		576,74
42587	18364026	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3777	986,84	
42587	18364026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3777		986,84
42587	18364027	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20829	1.112,35	
42587	18364027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20829		1.112,35
42587	18364028	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9229	2.382,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9229				2.382,11
42587	18364029	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9228			5.960,29	
42587	18364029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9228				5.960,29
42587	18364030	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17283			9.442,00	
42587	18364030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17283				9.442,00
42587	18364031	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4123			26,04	
42587	18364031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4123				26,04
42587	18364032	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-505			85,67	
42587	18364032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-505				85,67
42587	18364033	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-391			98,42	
42587	18364033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-391				98,42
42587	18364034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79087			100,46	
42587	18364034		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79087				100,46
42587	18364035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100192			109,40	
42587	18364035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100192				109,40
42587	18364036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940910			179,69	
42587	18364036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940910				179,69
42587	18364037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940906			179,69	
42587	18364037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940906				179,69
42587	18364038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940908			179,69	
42587	18364038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940908				179,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024	468,00	
42587	18364662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024		468,00
42587	18364663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024	409,77	
42587	18364663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024		409,77
42587	18364664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024	76,88	
42587	18364664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024		76,88
42587	18364665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2024	7.765,50	
42587	18364665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2024		7.765,50
42587	18364666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2024	6.595,99	
42587	18364666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2024		6.595,99
42587	18364667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024	5.088,00	
42587	18364667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024		5.088,00
42587	18364972	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.326,52	
42587	18364972		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		4.326,52
42587	18364973	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	7.107,46	
42587	18364973		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		7.107,46
42587	18364974	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	8.721,54	
42587	18364974		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		8.721,54
42587	18364975	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	16.046,97	
42587	18364975		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		16.046,97
42587	18364976	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	16.185,90	
42587	18364976			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364976		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		16.185,90
42587	18364977	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	22.945,35	
42587	18364977		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		22.945,35
42587	18364978	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	39.544,50	
42587	18364978		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		39.544,50
42587	18364979	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.495,94	
42587	18364979		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.495,94
42587	18364980	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.124,57	
42587	18364980		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		2.124,57
42587	18364981	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.908,19	
42587	18364981		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.908,19
42587	18364982	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	1.439,68	
42587	18364982		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		1.439,68
42587	18364983	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	567,40	
42587	18364983		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		567,40
42587	18364984	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	418,17	
42587	18364984		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		418,17
42587	18364985	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	207,10	
42587	18364985		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		207,10
42587	18364986	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	166,22	
42587	18364986		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		166,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364987	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES	194,87	
42587	18364987		2.1.1.02.12.010	CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		194,87
42587	18365053	1.1.1.02.02.015		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES		
42587	18365053		1.1.1.02.04.031	CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		150.000,38
42587	18365075	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	150.000,38	
42587	18365075		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		150.000,38
42587	18365095	1.1.1.02.04.032		RESGATE DE APLICACAO	2.587.723,95	
42587	18365095		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.587.723,95
42587	18365100	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	7.591,47	
42587	18365100		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		7.591,47
42587	18365136	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA	2.128,00	
42587	18365136		3.2.1.01.03.022	APLICACAO FINANCEIRA		2.128,00
42587	18365144	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,53	
42587	18365144		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,53
42587	18365170	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,26	
42587	18365170		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,26
42587	18365190	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.441,18	
42587	18365190		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.441,18
42587	18365211	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,75	
42587	18365211		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,75
Total do dia:					13.203.557,21	13.203.557,21
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	26	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE	0,03	0,03
41677	27	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE	0,53	0,53
41677	37	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	REALOCAÇÃO DE LCTO DIARIAS CHAPA 13245 R\$ 4.800,00	4.800,00	4.800,00
41823	17924886	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE	0,03	
41823	17924886		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE		0,03
41823	17924894	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE	0,53	

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41823	17924894	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE		0,53	
42587	18362768 3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25		
42587	18362768	1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25	
42587	18362776 1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO DA CENTRO OESTE	519,30		
42587	18362776	3.2.1.30.01.038	RECEBIMENTO DA CENTRO OESTE		519,30	
42587	18362801 1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.412,00		
42587	18362801	3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.412,00	
42587	18362802 1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.412,00		
42587	18362802	3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.412,00	
42587	18362803 1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.412,00		
42587	18362803	3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.412,00	
42587	18362854 1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566862 OC	1.050,00		
42587	18362854	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566862 OC		1.050,00	
42587	18362875 1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 568682 OC	1.400,00		
42587	18362875	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 568682 OC		1.400,00	
42587	18362876 1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566859 OC	525,00		
42587	18362876	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566859 OC		525,00	
42587	18362877 1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 562677 OC	1.050,00		
42587	18362877	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 562677 OC		1.050,00	
42587	18362878 1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 562951 OC	2.200,00		
42587	18362878	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 562951 OC		2.200,00	
42587	18362917 1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26815 OC 127006	10.626,00		
42587	18362917	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26815 OC 127006		10.626,00	
42587	18362918 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299527 OC 129273	10.200,00		
42587	18362918	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299527 OC 129273		10.200,00	
42587	18362919 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299524 OC 129177	10.200,00		
42587	18362919	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299524 OC 129177		10.200,00	
42587	18362955 1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566836 OC	1.050,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566836 OC		1.050,00
42587	18362976	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566276 OC	1.050,00	
42587	18362976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566276 OC		1.050,00
42587	18362977	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 567256 OC	525,00	
42587	18362977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 567256 OC		525,00
42587	18362987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16644 OC 126836	505,74	
42587	18362987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16644 OC 126836		505,74
42587	18362999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638 OC 128350	166,69	
42587	18362999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638 OC 128350		166,69
42587	18363000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16640 OC 128951	1.483,30	
42587	18363000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16640 OC 128951		1.483,30
42587	18363001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668 OC 129653	2.757,71	
42587	18363001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668 OC 129653		2.757,71
42587	18363055	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566826 OC	1.050,00	
42587	18363055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566826 OC		1.050,00
42587	18363056	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566827 OC	1.050,00	
42587	18363056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566827 OC		1.050,00
42587	18363057	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566887 OC	2.200,00	
42587	18363057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566887 OC		2.200,00
42587	18363059	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7348 OC 124129	14.215,40	
42587	18363059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7348 OC 124129		14.215,40
42587	18363102	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40988 OC 119856	1.885,00	
42587	18363102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40988 OC 119856		1.885,00
42587	18363115	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1081 OC 128628	778,20	
42587	18363115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1081 OC 128628		778,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363150	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566863 OC	1.050,00	
42587	18363150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566863 OC		1.050,00
42587	18363151	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566861 OC	1.050,00	
42587	18363151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566861 OC		1.050,00
42587	18363178	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 567255 OC	1.050,00	
42587	18363178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 567255 OC		1.050,00
42587	18363200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 447767 OC 126828	502,80	
42587	18363200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 447767 OC 126828		502,80
42587	18363205	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40987 OC 119856	1.885,00	
42587	18363205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40987 OC 119856		1.885,00
42587	18363211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112908 OC 128974	18.289,94	
42587	18363211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112908 OC 128974		18.289,94
42587	18363244	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566866 OC	1.400,00	
42587	18363244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566866 OC		1.400,00
42587	18363245	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566821 OC	1.050,00	
42587	18363245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566821 OC		1.050,00
42587	18363246	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566894 OC	1.050,00	
42587	18363246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566894 OC		1.050,00
42587	18363293	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40989 OC 119856	1.216,00	
42587	18363293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40989 OC 119856		1.216,00
42587	18363340	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566864 OC	1.050,00	
42587	18363340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566864 OC		1.050,00
42587	18363341	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566818 OC	1.050,00	
42587	18363341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566818 OC		1.050,00
42587	18363368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953295 OC 129622	4.350,00	
42587	18363368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953295 OC 129622		4.350,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363382	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40990 OC 119856	683,00	
42587	18363382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40990 OC 119856		683,00
42587	18363383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42091 OC 129655	1.961,00	
42587	18363383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42091 OC 129655		1.961,00
42587	18363384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16645 OC 129654	251,25	
42587	18363384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16645 OC 129654		251,25
42587	18363459	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566837 OC	1.050,00	
42587	18363459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566837 OC		1.050,00
42587	18363460	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569069 OC	1.400,00	
42587	18363460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569069 OC		1.400,00
42587	18363500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16639 OC 129181	249,48	
42587	18363500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16639 OC 129181		249,48
42587	18363501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89692 OC 129412	9.092,30	
42587	18363501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89692 OC 129412		9.092,30
42587	18363551	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566838 OC	1.050,00	
42587	18363551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566838 OC		1.050,00
42587	18363569	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566886 OC	2.200,00	
42587	18363569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566886 OC		2.200,00
42587	18363570	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 568424 OC	1.400,00	
42587	18363570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 568424 OC		1.400,00
42587	18363572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34376 OC 129074	1.470,00	
42587	18363572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34376 OC 129074		1.470,00
42587	18363617	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16643 OC 128886	2.812,50	
42587	18363617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16643 OC 128886		2.812,50
42587	18363677	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL	10.800,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL		10.370,16
42587	18363677		2.1.1.02.09.004	LTDA 2303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA		429,84
42587	18363682	3.2.1.40.11.006		COMUNICACAO VISUAL LTDA 2303		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM	9.724,54	
				TELEINFORMATICA LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
42587	18363682		2.1.1.02.01.004	DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM		9.384,18
				TELEINFORMATICA LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
42587	18363682		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES		145,87
42587	18363682		2.1.1.02.09.004	EM TELEINFORMATICA LTDA 151		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC		194,49
42587	18363734	3.2.1.40.11.008		SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 151		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL	2.700,00	
42587	18363734		2.1.1.02.01.004	LTDA 2304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL		2.592,54
42587	18363734		2.1.1.02.09.004	LTDA 2304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA		107,46
				COMUNICACAO VISUAL LTDA 2304		
42587	18363764	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	2.513,78	
				6076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		
				6076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
42587	18363788	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES	64.870,00	
				LTDA 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES		
				LTDA 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.870,00
42587	18363789	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	28.834,79	
				82711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
				82711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,27
42587	18363789		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		
				NORDESTE LTDA 82711		432,52
42587	18364039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO	12.892,00	
				ADVOGADOS 12277		
42587	18364039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO		
				ADVOGADOS 12277		12.283,39
42587	18364039		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS		
				12277		608,61
42587	18364040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR	12.250,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364040	1.1.1.02.02.016		PRODUCTS BRASIL LTDA 92405		
42587	18364041 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 92405	719,75	12.250,00
42587	18364041	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 205181		719,75
42587	18364042 2.1.1.02.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314948	40.875,55	
42587	18364042	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314948		40.875,00
42587	18364042	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314948		0,55
42587	18364043 2.1.1.02.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314949	650,00	
42587	18364043	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314949		650,00
42587	18364044 1.1.2.02.06.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO 6650	126.436,74	
42587	18364044	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO 6650		126.436,74
42587	18364045 2.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.07078	2.823,16	
42587	18364045	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.07078		2.823,16
42587	18364046 1.1.2.02.06.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.07056	4.800,00	
42587	18364046	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.07056		4.800,00
42587	18364047 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421031	163,03	
42587	18364047	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421031		163,03
42587	18364048 2.1.1.02.05.003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.07075	18.208,84	
42587	18364048	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.07075		18.208,84
42587	18364049 1.1.2.02.06.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06976	10.589,03	
42587	18364049	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06976		10.589,03
42587	18364050 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD	2.619,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA ME 3350		
42587	18364050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD		2.619,00
				FARMACEUTICOS LTDA ME 3350		
42587	18364051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR	18.934,16	
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13747		
42587	18364051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR		18.934,16
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13747		
42587	18364052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR	11.787,00	
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13821		
42587	18364052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR		11.787,00
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13821		
42587	18364053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR	9.714,00	
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13787		
42587	18364053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR		9.714,00
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13787		
42587	18364054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR	1.390,00	
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13746		
42587	18364054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR		1.390,00
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13746		
42587	18364055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR	4.781,73	
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13786		
42587	18364055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR		4.781,73
				RECUP.CADEIRAS LTDA 13786		
42587	18364056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR	12.250,00	
				PRODUCTS BRASIL LTDA 92405		
42587	18364056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR		12.250,00
				PRODUCTS BRASIL LTDA 92405		
42587	18364057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANCORA	4.290,00	
				TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1288		
42587	18364057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANCORA		4.290,00
				TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1288		
42587	18364668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA	32.645,56	
				FACILITIES LTDA 23/12/2024		
42587	18364668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA		30.816,62
				FACILITIES LTDA 23/12/2024		
42587	18364668		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES		1.828,94
				LTDA 3257		
42587	18364669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	14.480,00	
				BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024		
42587	18364669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP		14.480,00
				BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024		
42587	18364670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD	1.740,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364670		1.1.1.02.02.016	ORTOPEDICOS LTDA ME 23/12/2024		
42587	18364671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23/12/2024	22.425,54	1.740,00
42587	18364671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 23/12/2024		22.425,54
42587	18364672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 23/12/2024	351,00	
42587	18364672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		351,00
42587	18364673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024	2.942,70	
42587	18364673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		2.942,70
42587	18364674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024	519,30	
42587	18364674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		519,30
42587	18364675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024	519,30	
42587	18364675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024		519,30
42587	18364676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	608,00	
42587	18364676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		608,00
42587	18364677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	2.245,00	
42587	18364677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.245,00
42587	18364678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/12/2024	302,64	
42587	18364678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/12/2024		302,64
42587	18364679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	487,11	
42587	18364679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024		487,11
42587	18364680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	444,00	
42587	18364680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO		444,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364681	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 23/12/2024		
42587	18364681		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	399,00	
42587	18364682	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	567,00	
42587	18364682		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024		567,00
42587	18364683	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024	72,00	
42587	18364683		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024		72,00
42587	18364684	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 23/12/2024	800,00	
42587	18364684		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 23/12/2024		800,00
42587	18364685	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024	1.578,99	
42587	18364685		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024		1.578,99
42587	18364686	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024	1.578,99	
42587	18364686		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024		1.578,99
42587	18364687	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	1.753,92	
42587	18364687		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		1.753,92
42587	18364688	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	908,70	
42587	18364688		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		908,70
42587	18364689	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024	4.692,00	
42587	18364689		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024		4.692,00
42587	18364690	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	4.523,88	
42587	18364690		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		4.523,88
42587	18364691	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL	4.279,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364691		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL LTDA 23/12/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		4.279,07
42587	18364692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	7.635,42	
42587	18364692		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		7.635,42
42587	18364693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	7.895,01	
42587	18364693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		7.895,01
42587	18364694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	4.279,07	
42587	18364694		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		4.279,07
42587	18364695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	4.279,07	
42587	18364695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		4.279,07
42587	18364696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	1.000,00	
42587	18364696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		1.000,00
42587	18364697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	7.895,01	
42587	18364697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		7.895,01
42587	18364698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	5.922,72	
42587	18364698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		5.922,72
42587	18364699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	8.635,42	
42587	18364699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		8.635,42
42587	18364700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	8.635,42	
42587	18364700		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024		8.635,42
42587	18364701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024	5.841,59	
42587	18364701		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		5.841,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 23/12/2024		
42587	18364702	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED	2.232,00	
42587	18364702		1.1.1.02.02.016	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		2.232,00
42587	18364703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED	1.095,00	
42587	18364703		1.1.1.02.02.016	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		1.095,00
42587	18364704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED	2.240,00	
42587	18364704		1.1.1.02.02.016	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		2.240,00
42587	18364705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED	1.240,00	
42587	18364705		1.1.1.02.02.016	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		1.240,00
42587	18364706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED	12.774,00	
42587	18364706		1.1.1.02.02.016	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024		12.774,00
42587	18364707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	11.724,00	
42587	18364707		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024		11.724,00
42587	18364708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	4.462,00	
42587	18364708		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024		4.462,00
42587	18364709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	9.712,00	
42587	18364709		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024		9.712,00
42587	18364710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	7.130,00	
42587	18364710		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024		7.130,00
42587	18364711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM	1.285,00	
42587	18364711		1.1.1.02.02.016	LTDA 23/12/2024		1.285,00
42587	18365076	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	509.993,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365076		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		509.993,02
42587	18365090	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	4.227,75	
42587	18365090		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		4.227,75
42587	18365137	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	417,19	
42587	18365137		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		417,19
42587	18365145	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,39	
42587	18365145		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,39
42587	18365171	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.262,68	
42587	18365171		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.262,68
42587	18365191	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	149,57	
42587	18365191		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		149,57
42587	18365209	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.528,81	
42587	18365209		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.528,81
Total do dia:					1.292.432,92	1.292.432,92

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	2	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - CHAPA 14728 - BRENDA VASCONCELOS DE S. BRASIL	3.249,62	3.249,62
41677	3	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - CHAPA 19063 - MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA	2.597,95	2.597,95
41827	17930885	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386795	3.445,20	
41827	17930885		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386795		3.445,20
41827	17930889	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386791	44.442,36	
41827	17930889		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386791		44.442,36
41827	17930890	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386792	44.442,36	
41827	17930890		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386792		44.442,36
41827	17930891	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386793	44.442,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41827	17930891		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386793		44.442,36
41827	17930892	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386794	3.445,20	
41827	17930892		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386794		3.445,20
41827	17930893	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386796	3.445,20	
41827	17930893		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386796		3.445,20
41827	17930894	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386797	3.445,20	
41827	17930894		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386797		3.445,20
41827	17930895	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386798	3.445,20	
41827	17930895		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386798		3.445,20
41827	17930896	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386799	3.445,20	
41827	17930896		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386799		3.445,20
41827	17930897	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386800	3.445,20	
41827	17930897		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386800		3.445,20
41827	17930898	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386801	3.445,20	
41827	17930898		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386801		3.445,20
41827	17930899	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386802	3.445,20	
41827	17930899		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386802		3.445,20
41827	17930900	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386803	3.445,20	
41827	17930900		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386803		3.445,20
41827	17930901	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386804	3.445,20	
41827	17930901		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386804		3.445,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41827	17930902	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386805	3.445,20	
41827	17930902		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386805		3.445,20
41827	17930903	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386806	3.445,20	
41827	17930903		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386806		3.445,20
41828	17930928	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386794	3.445,20	
41828	17930928		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386794		3.445,20
41828	17930929	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386795	3.445,20	
41828	17930929		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386795		3.445,20
41828	17930930	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386796	3.445,20	
41828	17930930		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386796		3.445,20
41828	17930931	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386797	3.445,20	
41828	17930931		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386797		3.445,20
41828	17930932	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386798	3.445,20	
41828	17930932		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386798		3.445,20
41828	17930933	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386799	3.445,20	
41828	17930933		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386799		3.445,20
41828	17930934	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386800	3.445,20	
41828	17930934		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386800		3.445,20
41828	17930935	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386801	3.445,20	
41828	17930935		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386801		3.445,20
41828	17930936	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386802	3.445,20	
41828	17930936		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386802		3.445,20
41828	17930937	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386803	3.445,20	
41828	17930937		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386803		3.445,20
41828	17930938	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386804	3.445,20	
41828	17930938		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386804		3.445,20
41828	17930939	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386805	3.445,20	
41828	17930939		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386805		3.445,20
41828	17930940	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386806	3.445,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41828	17930940		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386806		3.445,20
42587	18362769	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	27,50	
42587	18362769		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		27,50
42587	18362804	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.412,00	
42587	18362804		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.412,00
42587	18362805	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.412,00	
42587	18362805		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.412,00
42587	18362806	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.412,00	
42587	18362806		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.412,00
42587	18362807	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.412,00	
42587	18362807		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.412,00
42587	18362808	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.412,00	
42587	18362808		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.412,00
42587	18362809	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CACHACA JAMEL	2.132,12	
42587	18362809		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CACHACA JAMEL		2.132,12
42587	18362810	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.132,12	
42587	18362810		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.132,12
42587	18362811	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.132,12	
42587	18362811		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.132,12
42587	18362812	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.132,12	
42587	18362812		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.132,12
42587	18362813	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.132,12	
42587	18362813		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.132,12
42587	18362855	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2146 OC 129255	490,00	
42587	18362855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2146 OC 129255		490,00
42587	18362871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14569 OC 126850	766,78	
42587	18362871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14569 OC 126850		766,78
42587	18362885	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566868 OC	1.400,00	
42587	18362885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566868 OC		1.400,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42587	18362886	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566888 OC	2.200,00		
42587	18362886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566888 OC		2.200,00	
42587	18362887	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566822 OC	525,00		
42587	18362887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566822 OC		525,00	
42587	18362890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566820 OC	525,00		
42587	18362890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566820 OC		525,00	
42587	18362893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953392 OC 129622	3.283,20		
42587	18362893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953392 OC 129622		3.283,20	
42587	18362972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299709 OC 127575	12.060,00		
42587	18362972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299709 OC 127575		12.060,00	
42587	18362973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4629 OC 128883	4.460,00		
42587	18362973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4629 OC 128883		4.460,00	
42587	18362988	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566834 OC	2.200,00		
42587	18362988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566834 OC		2.200,00	
42587	18362990	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566829 OC	700,00		
42587	18362990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566829 OC		700,00	
42587	18362992	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566817 OC	2.200,00		
42587	18362992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566817 OC		2.200,00	
42587	18362993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953291 OC 126867	1.612,80		
42587	18362993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953291 OC 126867		1.612,80	
42587	18363069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953370 OC 129186	673,41		
42587	18363069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953370 OC 129186		673,41	
42587	18363076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16637 OC 129182	518,40		
42587	18363076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16637 OC 129182		518,40	
42587	18363087	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566885 OC	2.200,00		
42587	18363087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566885 OC		2.200,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363154	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2144 OC 126061	563,30	
42587	18363154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2144 OC 126061		563,30
42587	18363182	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566825 OC	1.050,00	
42587	18363182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566825 OC		1.050,00
42587	18363248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168745 OC 128989	141,90	
42587	18363248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168745 OC 128989		141,90
42587	18363274	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566857 OC	1.050,00	
42587	18363274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566857 OC		1.050,00
42587	18363278	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566823 OC	1.050,00	
42587	18363278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566823 OC		1.050,00
42587	18363279	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566860 OC	1.050,00	
42587	18363279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566860 OC		1.050,00
42587	18363369	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566884 OC	1.400,00	
42587	18363369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566884 OC		1.400,00
42587	18363370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566891 OC	1.050,00	
42587	18363370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566891 OC		1.050,00
42587	18363371	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566858 OC	1.050,00	
42587	18363371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566858 OC		1.050,00
42587	18363372	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566867 OC	1.400,00	
42587	18363372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566867 OC		1.400,00
42587	18363373	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566892 OC	1.050,00	
42587	18363373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566892 OC		1.050,00
42587	18363374	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566890 OC	2.200,00	
42587	18363374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566890 OC		2.200,00
42587	18363465	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566835 OC	1.050,00	
42587	18363465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566835 OC		1.050,00
42587	18363466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566881 OC	1.400,00	
42587	18363466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566881 OC		1.400,00
42587	18363467	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566856 OC	1.050,00	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566856 OC		1.050,00
42587	18363469	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566893 OC	1.050,00	
42587	18363469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566893 OC		1.050,00
42587	18363474	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566883 OC	1.400,00	
42587	18363474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566883 OC		1.400,00
42587	18363475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424 OC 127684	237,60	
42587	18363475	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424 OC 127684	3.780,00	
42587	18363475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424 OC 127684		4.017,60
42587	18363553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953301 OC 129623	2.495,23	
42587	18363553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953301 OC 129623		2.495,23
42587	18363554	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2145 OC 126997	2.000,00	
42587	18363554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2145 OC 126997		2.000,00
42587	18363573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566828 OC	1.400,00	
42587	18363573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566828 OC		1.400,00
42587	18363574	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566824 OC	1.050,00	
42587	18363574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566824 OC		1.050,00
42587	18363577	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566882 OC	700,00	
42587	18363577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566882 OC		700,00
42587	18363582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104625 OC 129788	1.371,60	
42587	18363582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104625 OC 129788		1.371,60
42587	18364058	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0001.07144	4.926.789,23	
42587	18364058		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0001.07144		4.926.789,23
42587	18365073	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	4.926.789,23	
42587	18365073		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		4.926.789,23
42587	18365091	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	17.693,10	
42587	18365091		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		17.693,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365138	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	417,37	
42587	18365138		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		417,37
42587	18365146	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,54	
42587	18365146		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,54
42587	18365166	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.477,90	
42587	18365166		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.477,90
42587	18365187	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159,49	
42587	18365187		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		159,49
42587	18365205	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.741,05	
42587	18365205		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.741,05
Total do dia:					10.197.734,08	10.197.734,08

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41827	17930888	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387079	13.953,00	
41827	17930888		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387079		13.953,00
42587	18362770	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
42587	18362770		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
42587	18362814	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.412,00	
42587	18362814		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.412,00
42587	18362815	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.412,00	
42587	18362815		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.412,00
42587	18362816	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.132,12	
42587	18362816		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.132,12
42587	18362847	3.2.1.40.21.003		MULTA REF PIS CRER EDOC 01.06985 BAN RESSARCI	106,23	
42587	18362847		1.1.1.02.02.016	MULTA REF PIS CRER EDOC 01.06985 BAN RESSARCI		106,23
42587	18362859	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1717 OC 126253	2.065,00	
42587	18362859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1717 OC 126253	164,00	
42587	18362859	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	1.300,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS EIRELI 1717 OC 126253		
42587	18362859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1717 OC 126253		3.529,00
42587	18362882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284439 OC 127117	1.650,00	
42587	18362882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284439 OC 127117		1.650,00
42587	18362891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50927 OC	519,30	
42587	18362891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50927 OC		519,30
42587	18362899	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22688 OC 128996	13.953,00	
42587	18362899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22688 OC 128996		13.953,00
42587	18362964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC 129787	208,00	
42587	18362964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC 129787		208,00
42587	18362975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113232 OC 129413	272,00	
42587	18362975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113232 OC 129413		272,00
42587	18363088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17198 OC	3.000,22	
42587	18363088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17198 OC		3.000,22
42587	18363089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50929 OC	1.788,70	
42587	18363089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50929 OC		1.788,70
42587	18363090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50922 OC	1.788,70	
42587	18363090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50922 OC		1.788,70
42587	18363091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50923 OC	2.942,70	
42587	18363091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50923 OC		2.942,70
42587	18363163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4003 OC 128421	690,00	
42587	18363163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE		690,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ACESSORIOS 4003 OC 128421		
42587	18363164	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207550 OC 129453	345,00	
42587	18363164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207550 OC 129453		345,00
42587	18363165	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119241 OC 129927	13.170,00	
42587	18363165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119241 OC 129927		13.170,00
42587	18363176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29121 OC 128972	7.980,00	
42587	18363176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29121 OC 128972		7.980,00
42587	18363249	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21597 OC 128148	98.030,00	
42587	18363249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21597 OC 128148		98.030,00
42587	18363268	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6434 OC 129488	730,00	
42587	18363268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6434 OC 129488		730,00
42587	18363275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12635 OC 124772	2.990,00	
42587	18363275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12635 OC 124772		2.990,00
42587	18363281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50928 OC	519,30	
42587	18363281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50928 OC		519,30
42587	18363282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50926 OC	519,30	
42587	18363282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50926 OC		519,30
42587	18363343	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20066 OC 128658	1.732,80	
42587	18363343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20066 OC 128658		1.732,80
42587	18363351	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20064 OC 129926	18.870,00	
42587	18363351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20064 OC 129926		18.870,00
42587	18363377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660175 OC	29,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660175 OC		29,94
42587	18363385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32217 OC 128882	5.500,00	
42587	18363385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32217 OC 128882		5.500,00
42587	18363398	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566277 OC	1.050,00	
42587	18363398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566277 OC		1.050,00
42587	18363440	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15800 OC 120621	151,15	
42587	18363440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15800 OC 120621		151,15
42587	18363445	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207551 OC 129828	1.062,50	
42587	18363445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207551 OC 129828		1.062,50
42587	18363468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25823 OC	1.950,00	
42587	18363468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25823 OC		1.950,00
42587	18363560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96524 OC 129852	430,00	
42587	18363560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96524 OC 129852		430,00
42587	18363567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53810 OC 127561	8.990,00	
42587	18363567		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53810 OC 127561		8.990,00
42587	18363578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12630 OC 124772	640,00	
42587	18363578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12630 OC 124772		640,00
42587	18363579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50921 OC	519,30	
42587	18363579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50921 OC		519,30
42587	18363580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50919 OC	1.788,70	
42587	18363580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50919 OC		1.788,70
42587	18363581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50920 OC	519,30	
42587	18363581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50920 OC		519,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363663	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 82048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.535,74	
42587	18363663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 82048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.535,74
42587	18363699	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.821,18	
42587	18363699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.245,29
42587	18363699		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 105		575,89
42587	18363700	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.425,54	
42587	18363700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.425,54
42587	18364059	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC .07144	7.614,58	
42587	18364059		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC .07144		7.614,58
42587	18364060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 J2 COMERCIO E SERVICOS 259	16.192,00	
42587	18364060		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 J2 COMERCIO E SERVICOS 259		16.192,00
42587	18364061	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.07136	9.867,90	
42587	18364061		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.07136		9.867,90
42587	18364062	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/2	23.269,92	
42587	18364062		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/2		23.269,92
42587	18364063	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3778	229,26	
42587	18364063		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3778		229,26
42587	18364064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20828	249,92	
42587	18364064		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20828		249,92
42587	18364065	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3777	427,64	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364065		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3777		427,64
42587	18364066	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20829	482,02	
42587	18364066		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20829		482,02
42587	18364067	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9229	1.032,25	
42587	18364067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9229		1.032,25
42587	18364068	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9228	2.582,79	
42587	18364068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9228		2.582,79
42587	18364069	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17156	3.044,18	
42587	18364069		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17156		3.044,18
42587	18364070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3349	7.588,98	
42587	18364070		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3349		7.588,98
42587	18364071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13496	6.069,00	
42587	18364071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13496		6.069,00
42587	18364072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14205	1.192,50	
42587	18364072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14205		1.192,50
42587	18364073	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.07135	4.357,41	
42587	18364073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.07135		4.357,41
42587	18364712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364714		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364715		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364716		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364722		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364723		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364724		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364725		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364726		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364727		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364728		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	700,00	
42587	18364730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		700,00
42587	18364731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	525,00	
42587	18364731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		525,00
42587	18364732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 26/12/2024	373.652,11	
42587	18364732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 26/12/2024		371.108,93
42587	18364732		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270		2.543,18
42587	18364733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 26/12/2024	134.745,72	
42587	18364733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 26/12/2024		133.828,60
42587	18364733		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271		917,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 26/12/2024	24.701,07	
42587	18364734		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 26/12/2024		24.532,95
42587	18364734		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875		168,12
42587	18364735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 26/12/2024	70.110,76	
42587	18364735		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 26/12/2024		69.633,57
42587	18364735		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874		477,19
42587	18364736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 26/12/2024	82.187,32	
42587	18364736		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 26/12/2024		81.627,93
42587	18364736		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798		559,39
42587	18364737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024	825,00	
42587	18364737		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024		825,00
42587	18364738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024	2.240,00	
42587	18364738		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024		2.240,00
42587	18364739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024	525,00	
42587	18364739		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024		525,00
42587	18364740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024	1.875,00	
42587	18364740		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024		1.875,00
42587	18364741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/12/2024	2.059,75	
42587	18364741		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/12/2024		2.059,75
42587	18364742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2024	3.978,84	
42587	18364742		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2024		3.978,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364743	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26/12/2024	10.788,00	
42587	18364743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26/12/2024		10.788,00
42587	18364744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/12/2024	1.114,40	
42587	18364744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/12/2024		1.114,40
42587	18364745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/12/2024	2.510,09	
42587	18364745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/12/2024		2.510,09
42587	18364746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2024	1.980,00	
42587	18364746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2024		1.980,00
42587	18364747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024	2.944,50	
42587	18364747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024		2.944,50
42587	18364748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024	3.782,34	
42587	18364748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024		3.782,34
42587	18364749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024	167,57	
42587	18364749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024		167,57
42587	18364750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/12/2024	2.059,75	
42587	18364750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/12/2024		2.059,75
42587	18364751	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26/12/2024	2.697,00	
42587	18364751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26/12/2024		2.697,00
42587	18364752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26/12/2024	1.276,56	
42587	18364752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26/12/2024		1.216,30
42587	18364752		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858		60,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 26/12/2024	53.367,83	
42587	18364753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 26/12/2024		53.367,83
42587	18364754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 26/12/2024	1.649,84	
42587	18364754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 26/12/2024		1.571,95
42587	18364754		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 519		77,89
42587	18364755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MECANICA NOGUEIRA LTDA 26/12/2024	1.121,12	
42587	18364755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MECANICA NOGUEIRA LTDA 26/12/2024		1.121,12
42587	18364756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	2.200,00	
42587	18364756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		2.200,00
42587	18364757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	2.200,00	
42587	18364757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		2.200,00
42587	18364758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	2.200,00	
42587	18364758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		2.200,00
42587	18364759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	2.200,00	
42587	18364759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		2.200,00
42587	18364760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	2.200,00	
42587	18364760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		2.200,00
42587	18364761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00	
42587	18364761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00
42587	18364762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00	
42587	18364762		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42587	18364763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364763		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364764		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364765		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364766		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364767		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364768		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364769		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364770		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364771		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.400,00		
42587	18364772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.400,00	
42587	18364773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.100,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.100,00
42587	18364774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.100,00	
42587	18364774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.100,00
42587	18364775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364781		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364783		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364784		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364785		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364786		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364787		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18364795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024	1.050,00	
42587	18364795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024		1.050,00
42587	18365025	1.1.1.02.04.035		APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	201.460,41	
42587	18365025		1.1.1.02.02.018	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE		201.460,41
42587	18365074	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	934.038,00	
42587	18365074		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		934.038,00
42587	18365092	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	4.947,87	
42587	18365092		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		4.947,87
42587	18365106	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,67	
42587	18365106		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,67
42587	18365107	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	417,56	
42587	18365107		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		417,56
42587	18365167	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.079,71	
42587	18365167		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.079,71
42587	18365188	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,09	
42587	18365188		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,09
42587	18365206	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.560,47	
42587	18365206		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.560,47
Total do dia:					2.363.369,67	2.363.369,67
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41823	17924890	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG318/24 SÉRIE U	44.442,36	
41823	17924890		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG318/24 SÉRIE U		44.442,36
41827	17930911	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387085	98.030,00	
41827	17930911		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387085		98.030,00
41827	17930912	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387087	3.445,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41827	17930912		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387087				3.445,20
41827	17930913	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387088			3.445,20	
41827	17930913		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387088				3.445,20
41827	17930914	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387089			3.445,20	
41827	17930914		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387089				3.445,20
41827	17930915	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387090			3.445,20	
41827	17930915		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387090				3.445,20
41827	17930916	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387091			3.445,20	
41827	17930916		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387091				3.445,20
41827	17930917	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387092			3.445,20	
41827	17930917		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387092				3.445,20
41827	17930918	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387093			3.445,20	
41827	17930918		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387093				3.445,20
41827	17930923	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387080			44.054,96	
41827	17930923		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387080				44.054,96
41827	17930924	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387082			44.054,96	
41827	17930924		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387082				44.054,96
41827	17930925	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387083			44.054,96	
41827	17930925		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387083				44.054,96
41827	17930926	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387084			44.442,36	
41827	17930926		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387084				44.442,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362771	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	77,00	
42587	18362771		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		77,00
42587	18362772	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,60	
42587	18362772		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		10,60
42587	18362780	1.1.1.02.02.001		REC CURSO FELLOWSHIP	200,00	
42587	18362780		3.2.1.01.99.004	REC CURSO FELLOWSHIP		200,00
42587	18362781	1.1.1.02.02.001		REC MARCELO CURSO FELLOWSHIP	200,00	
42587	18362781		3.2.1.01.99.004	REC MARCELO CURSO FELLOWSHIP		200,00
42587	18362817	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.412,00	
42587	18362817		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.412,00
42587	18362818	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEON	1.412,00	
42587	18362818		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.412,00
42587	18362819	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.412,00	
42587	18362819		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.412,00
42587	18362820	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.412,00	
42587	18362820		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.412,00
42587	18362821	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.412,00	
42587	18362821		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.412,00
42587	18362822	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.412,00	
42587	18362822		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.412,00
42587	18362823	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.412,00	
42587	18362823		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.412,00
42587	18362824	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.412,00	
42587	18362824		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.412,00
42587	18362825	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.412,00	
42587	18362825		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.412,00
42587	18362826	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.412,00	
42587	18362826		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.412,00
42587	18362827	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA I	1.412,00	
42587	18362827		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA I		1.412,00
42587	18362828	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.412,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362828		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.412,00
42587	18362829	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.412,00	
42587	18362829		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.412,00
42587	18362830	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.412,00	
42587	18362830		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.412,00
42587	18362831	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.132,12	
42587	18362831		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.132,12
42587	18362832	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.132,12	
42587	18362832		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.132,12
42587	18362833	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.132,12	
42587	18362833		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.132,12
42587	18362834	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.132,12	
42587	18362834		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.132,12
42587	18362835	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.132,12	
42587	18362835		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.132,12
42587	18362836	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.132,12	
42587	18362836		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.132,12
42587	18362837	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.132,12	
42587	18362837		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.132,12
42587	18362838	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.132,12	
42587	18362838		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.132,12
42587	18362839	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.132,12	
42587	18362839		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.132,12
42587	18362840	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.132,12	
42587	18362840		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.132,12
42587	18362841	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.132,12	
42587	18362841		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.132,12
42587	18362842	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.132,12	
42587	18362842		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.132,12
42587	18362843	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.132,12	
42587	18362843		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.132,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362844	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.132,12	
42587	18362844		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.132,12
42587	18362848	2.1.1.02.12.005		RESSARCIMENTO CRER/ HUGO EDOC 40001.03765	5.008,61	
42587	18362848		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO CRER/ HUGO EDOC 40001.03765		5.008,61
42587	18362851	2.1.1.02.12.003		RESSARCIMENTO CRER P/ AGIR EDOC 40001.03765	2.588,82	
42587	18362851		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO CRER P/ AGIR EDOC 40001.03765		2.588,82
42587	18362873	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719697 OC 128990	4.926,50	
42587	18362873	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719697 OC 128990	280,00	
42587	18362873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719697 OC 128990		5.206,50
42587	18362883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805754 OC 129076	4.921,40	
42587	18362883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805754 OC 129076		4.921,40
42587	18362916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89897 OC 130003	1.864,80	
42587	18362916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89897 OC 130003		1.864,80
42587	18362989	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 424 OC 125121	8.800,00	
42587	18362989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 424 OC 125121		8.800,00
42587	18362991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168806 OC 129248	3.192,00	
42587	18362991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168806 OC 129248		3.192,00
42587	18363025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113832 OC 129652	3.212,20	
42587	18363025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113832 OC 129652		3.212,20
42587	18363026	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41017 OC 121987	369,90	
42587	18363026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41017 OC 121987		369,90
42587	18363054	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502 OC 126221	132.164,89	
42587	18363054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502 OC 126221		132.164,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363080	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38754 OC 123478	24.116,40	
42587	18363080		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38754 OC 123478		24.116,40
42587	18363184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207184 OC 129851	3.500,00	
42587	18363184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207184 OC 129851		3.500,00
42587	18363204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113858 OC 129850	183,99	
42587	18363204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113858 OC 129850		183,99
42587	18363215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299950 OC 130026	3.000,00	
42587	18363215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299950 OC 130026		3.000,00
42587	18363276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24629 OC 129876	300,00	
42587	18363276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24629 OC 129876		300,00
42587	18363277	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1082 OC 128995	479,20	
42587	18363277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1082 OC 128995		479,20
42587	18363456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3246 OC 130089	3.873,76	
42587	18363456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3246 OC 130089		3.873,76
42587	18363457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299879 OC 129853	2.590,00	
42587	18363457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299879 OC 129853		2.590,00
42587	18363458	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2148 OC 130023	2.490,00	
42587	18363458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2148 OC 130023		2.490,00
42587	18363566	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2147 OC 128992	570,00	
42587	18363566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2147 OC 128992		570,00
42587	18363575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947064 OC 130045	1.612,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947064 OC 130045		1.612,80
42587	18363612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28452 OC 128345	2.460,00	
42587	18363612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28452 OC 128345		2.460,00
42587	18363665	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6950610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	26.817,10	
42587	18363665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6950610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		26.817,10
42587	18363687	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.844,20	
42587	18363687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.844,20
42587	18363697	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.207,00	
42587	18363697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.796,65
42587	18363697		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1652		410,35
42587	18363705	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6755397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	673,10	
42587	18363705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6755397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		673,10
42587	18363717	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.121,41	
42587	18363717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.121,41
42587	18363779	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.720,00	
42587	18363779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.574,20
42587	18363779		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5364		145,80
42587	18363790	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.776,22	
42587	18363790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		8.600,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
42587	18363790		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24886		175,52
42587	18363804	1.1.2.02.13.003		CONTA A RECEBER DE AGIR	60.884,63	
42587	18363804		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE AGIR		1.519,92
42587	18363804		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE AGIR		43.901,66
42587	18363804		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE AGIR		15.463,05
42587	18364074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5312	5.040,00	
42587	18364074		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5312		5.040,00
42587	18364075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3374	2.380,00	
42587	18364075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3374		2.380,00
42587	18364076	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.07119	475,30	
42587	18364076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.07119		475,30
42587	18364077	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/3	13.632,40	
42587	18364077		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/3		13.632,40
42587	18364796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364800		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364802		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364804		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364805		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364806		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364807		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364808		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	913,00	
42587	18364830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		913,00
42587	18364831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	595,00	
42587	18364831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		595,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	595,00	
42587	18364832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		595,00
42587	18364833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	595,00	
42587	18364833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		595,00
42587	18364834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	595,00	
42587	18364834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		595,00
42587	18364835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	595,00	
42587	18364835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		595,00
42587	18364836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	595,00	
42587	18364836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		595,00
42587	18364837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	525,00	
42587	18364837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		525,00
42587	18364838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	21.903,00	
42587	18364840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		21.903,00
42587	18364841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2024	3.656,00	
42587	18364841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2024		3.656,00
42587	18364842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024	110,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024		110,97
42587	18364843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024	972,58	
42587	18364843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024		972,58
42587	18364844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024	936,58	
42587	18364844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024		936,58
42587	18364845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024	936,58	
42587	18364845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024		936,58
42587	18364846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024	936,58	
42587	18364846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024		936,58
42587	18364847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024	205,84	
42587	18364847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024		205,84
42587	18364848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024	148,40	
42587	18364848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024		148,40
42587	18364849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024	148,40	
42587	18364849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024		148,40
42587	18364850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2024	324,00	
42587	18364850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2024		324,00
42587	18364851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2024	660,00	
42587	18364851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2024		660,00
42587	18364852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/12/2024	308,14	
42587	18364852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/12/2024		308,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/12/2024	880,40	
42587	18364853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/12/2024		880,40
42587	18364854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	1.439,28	
42587	18364854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		1.439,28
42587	18364855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	245,52	
42587	18364855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		245,52
42587	18364856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 27/12/2024	9.168,64	
42587	18364856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 27/12/2024		9.168,64
42587	18364857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 27/12/2024	2.125,00	
42587	18364857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 27/12/2024		2.125,00
42587	18364858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 27/12/2024	1.876,25	
42587	18364858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 27/12/2024		1.876,25
42587	18364859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/12/2024	3.444,15	
42587	18364859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/12/2024		3.444,15
42587	18364860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 27/12/2024	19.476,12	
42587	18364860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 27/12/2024		19.476,12
42587	18364861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 27/12/2024	22.938,45	
42587	18364861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 27/12/2024		22.938,45
42587	18364862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/12/2024	3.444,15	
42587	18364862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/12/2024		3.444,15
42587	18364863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.826,00	
42587	18364875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.826,00
42587	18364876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364890		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364891		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364892		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364893		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364894		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364895		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364896		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.190,00	
42587	18364901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.190,00
42587	18364902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18364904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024	1.050,00	
42587	18364904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024		1.050,00
42587	18365017	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO RATEIO EDOC 240002.03702	60.884,63	
42587	18365017		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO RATEIO EDOC 240002.03702		60.884,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365071	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO			159.168,53	
42587	18365071		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO				159.168,53
42587	18365089	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA			44.490,08	
42587	18365089		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA				44.490,08
42587	18365099	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA			400,00	
42587	18365099		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA				400,00
42587	18365104	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO			314,82	
42587	18365104		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO				314,82
42587	18365105	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO			417,74	
42587	18365105		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO				417,74
42587	18365164	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO			4.894,06	
42587	18365164		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO				4.894,06
42587	18365185	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO			237,78	
42587	18365185		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO				237,78
42587	18365203	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO			3.712,56	
42587	18365203		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO				3.712,56

Total do dia: 1.217.866,14 1.217.866,14

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33220 OC			3.558,81	
42587	18362894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33220 OC				3.558,81
42587	18362895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33223 OC			3.558,81	
42587	18362895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33223 OC			219,34	
42587	18362895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33223 OC				3.778,15
42587	18362896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33229 OC			3.558,81	
42587	18362896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33229 OC			219,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
42587	18362912	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33229 OC			43.830,15	
42587	18362912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC	IMPORTACAO	E COMERCIO		43.830,15
42587	18362994	1.1.5.02.01.025		LTDA 484126 OC			2.837,79	
42587	18362994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	OESTE	COMERCIO E SERVICOS		2.837,79
42587	18363094	1.1.5.02.01.025		EIRELI 50930 OC			2.942,70	
42587	18363094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	OESTE	COMERCIO E SERVICOS		2.942,70
42587	18363095	1.1.5.02.01.025		EIRELI 50925 OC			3.558,81	
42587	18363095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
42587	18363095		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33219 OC				3.778,15
42587	18363111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
42587	18363111	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33233 OC			219,34	
42587	18363111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
42587	18363112	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33233 OC			3.558,81	
42587	18363112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
42587	18363112		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33234 OC				3.778,15
42587	18363113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	34.840,00	
42587	18363113		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33246 OC				34.840,00
42587	18363187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
42587	18363187	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33225 OC			219,34	
42587	18363187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 33225 OC				

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 28 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
42587	18363191		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33239 OC				3.558,81
42587	18363195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
42587	18363195	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33222 OC			219,34	
42587	18363195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
42587	18363196	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33222 OC			3.558,81	
42587	18363196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
42587	18363196		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33226 OC				3.778,15
42587	18363197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
42587	18363197	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33227 OC			219,34	
42587	18363197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
42587	18363283	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33227 OC			3.558,81	
42587	18363283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
42587	18363283		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33216 OC				3.778,15
42587	18363286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
42587	18363286	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33224 OC			219,34	
42587	18363286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
42587	18363300	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33224 OC			3.558,81	
42587	18363300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
42587	18363300		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33231 OC				3.778,15
42587	18363379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 33218 OC				

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 33218 OC					
42587	18363379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 33218 OC					
42587	18363399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 33230 OC					
42587	18363399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 33230 OC					
42587	18363399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 33230 OC					
42587	18363400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 33371 OC					
42587	18363400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 33371 OC					
42587	18363400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 33371 OC					
42587	18363479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 33221 OC					
42587	18363479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		219,34	
				CIRURGICOS LTDA 33221 OC					
42587	18363479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 33221 OC					
42587	18363494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS				3.353,18	
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17227 OC					
42587	18363494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS					3.353,18
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17227 OC					
42587	18363497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				1.788,70	
				EIRELI 50990 OC					
42587	18363497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS					1.788,70
				EIRELI 50990 OC					
42587	18363585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				1.379,55	
				EIRELI 50924 OC					
42587	18363585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS					1.379,55
				EIRELI 50924 OC					
42587	18363586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.558,81	
				CIRURGICOS LTDA 33217 OC					
42587	18363586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			3.558,81
				CIRURGICOS LTDA 33217 OC					
42587	18363587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		836,26	
				CIRURGICOS LTDA 33240 OC					
42587	18363587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS			836,26
				CIRURGICOS LTDA 33240 OC					

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.558,81	
42587	18363603	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33232 OC			219,34	
42587	18363603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
42587	18363604	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33232 OC			3.558,81	
42587	18363604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	219,34	
42587	18363604		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33235 OC				3.778,15
42587	18363607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.246,94	
42587	18363607		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33235 OC				3.246,94
42587	18363608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			1.788,70	
42587	18363608		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51001 OC				1.788,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				
				EIRELI 51007 OC				
Total do dia:							175.527,10	175.527,10
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41677	28	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 382 TBA JB SÉRIE			0,06	0,06
41823	17924887	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 382 TBA JB SÉRIE			0,60	
41823	17924887		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 382 TBA JB SÉRIE				0,60
41823	17924889	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG322/24 SÉRIE U			44.442,36	
41823	17924889		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG322/24 SÉRIE U				44.442,36
41827	17930848	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387240			44.442,36	
41827	17930848		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387240				44.442,36
42587	18362862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			2.942,70	
42587	18362862		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51000 OC				2.942,70
42587	18362892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			1.650,00	
				EIRELI 51000 OC				
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89924 OC 130060				

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89924 OC 130060		1.650,00
42587	18362898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658980 OC	936,58	
42587	18362898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658980 OC		936,58
42587	18362913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29728 OC	972,58	
42587	18362913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29728 OC		972,58
42587	18362914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89803 OC	5.922,72	
42587	18362914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89803 OC		5.922,72
42587	18362956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51004 OC	2.942,70	
42587	18362956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51004 OC		2.942,70
42587	18362967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50997 OC	991,39	
42587	18362967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50997 OC		991,39
42587	18362970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50986 OC	519,30	
42587	18362970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50986 OC		519,30
42587	18362971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50984 OC	1.154,00	
42587	18362971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50984 OC		1.154,00
42587	18362996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659885 OC	27,71	
42587	18362996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659885 OC		27,71
42587	18362997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658859 OC	936,58	
42587	18362997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658859 OC		936,58
42587	18362998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29766 OC	972,58	
42587	18362998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29766 OC		972,58
42587	18363018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29730 OC	27,71	
42587	18363018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29730 OC		27,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29732 OC	148,40	
42587	18363019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29732 OC		148,40
42587	18363020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29729 OC	148,40	
42587	18363020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29729 OC	205,84	
42587	18363020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29729 OC		354,24
42587	18363058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51003 OC	519,30	
42587	18363058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51003 OC		519,30
42587	18363067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50988 OC	519,30	
42587	18363067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50988 OC		519,30
42587	18363068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50987 OC	519,30	
42587	18363068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50987 OC		519,30
42587	18363093	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719789 OC 129254	109,35	
42587	18363093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719789 OC 129254		109,35
42587	18363098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659884 OC	8,05	
42587	18363098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659884 OC		8,05
42587	18363099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29760 OC	936,58	
42587	18363099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29760 OC		936,58
42587	18363100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29762 OC	27,71	
42587	18363100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29762 OC		27,71
42587	18363101	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300037 OC 130124	800,00	
42587	18363101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300037 OC 130124		800,00
42587	18363114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29734 OC	205,84	
42587	18363114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29734 OC		205,84
42587	18363152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51005 OC	2.365,70	
42587	18363152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51005 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51002 OC	2.365,70	
42587	18363153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51002 OC		2.365,70
42587	18363166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50999 OC	2.365,70	
42587	18363166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50999 OC		2.365,70
42587	18363168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50993 OC	519,30	
42587	18363168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50993 OC		519,30
42587	18363172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29738 OC	148,40	
42587	18363172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29738 OC		148,40
42587	18363185	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719790 OC 128627	365,75	
42587	18363185	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719790 OC 128627	19,16	
42587	18363185	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719790 OC 128627	370,00	
42587	18363185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719790 OC 128627		754,91
42587	18363198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658976 OC	936,58	
42587	18363198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658976 OC		936,58
42587	18363199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29764 OC	308,76	
42587	18363199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29764 OC		308,76
42587	18363201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16723 OC 128886	246,60	
42587	18363201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16723 OC 128886		246,60
42587	18363202	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20126 OC 130144	6.165,00	
42587	18363202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20126 OC 130144		6.165,00
42587	18363203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299998 OC 130104	910,00	
42587	18363203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299998 OC 130104		910,00
42587	18363213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29735 OC	936,58	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29735 OC		936,58
42587	18363214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12754 OC 124772	2.990,00	
42587	18363214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12754 OC 124772		2.990,00
42587	18363259	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50985 OC	2.942,70	
42587	18363259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50985 OC		2.942,70
42587	18363260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29740 OC	90,29	
42587	18363260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29740 OC		90,29
42587	18363265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29739 OC	148,40	
42587	18363265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29739 OC		148,40
42587	18363271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16722 OC 130027	249,50	
42587	18363271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16722 OC 130027		249,50
42587	18363287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658988 OC	30,68	
42587	18363287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658988 OC		30,68
42587	18363288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29765 OC	180,58	
42587	18363288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29765 OC		180,58
42587	18363289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29759 OC	27,71	
42587	18363289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29759 OC	15,34	
42587	18363289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29759 OC		43,05
42587	18363291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16724 OC 130103	473,00	
42587	18363291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16724 OC 130103		473,00
42587	18363301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29741 OC	148,40	
42587	18363301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29741 OC		148,40
42587	18363342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2313 OC 124380	2.939,63	
42587	18363342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2313 OC 124380		2.939,63
42587	18363357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50992 OC	1.673,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50992 OC		1.673,30
42587	18363358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50991 OC	1.788,70	
42587	18363358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50991 OC		1.788,70
42587	18363380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29763 OC	270,87	
42587	18363380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29763 OC		270,87
42587	18363386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16721 OC 130058	623,69	
42587	18363386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16721 OC 130058		623,69
42587	18363401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29757 OC	203,82	
42587	18363401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29757 OC	31,44	
42587	18363401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29757 OC		235,26
42587	18363402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17248 OC	3.000,22	
42587	18363402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17248 OC		3.000,22
42587	18363447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51006 OC	1.788,70	
42587	18363447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51006 OC		1.788,70
42587	18363448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50998 OC	2.365,70	
42587	18363448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50998 OC		2.365,70
42587	18363449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50996 OC	1.788,70	
42587	18363449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50996 OC		1.788,70
42587	18363451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50994 OC	519,30	
42587	18363451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50994 OC		519,30
42587	18363452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50989 OC	519,30	
42587	18363452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50989 OC		519,30
42587	18363471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6901 OC 126870	4.634,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6901 OC 126870		4.634,27
42587	18363472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6902 OC 129428	1.143,12	
42587	18363472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6902 OC 129428		1.143,12
42587	18363473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954823 OC 130061	9.223,42	
42587	18363473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954823 OC 130061		9.223,42
42587	18363483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658861 OC	764,34	
42587	18363483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658861 OC		764,34
42587	18363495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29743 OC	148,40	
42587	18363495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29743 OC	134,36	
42587	18363495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29743 OC		282,76
42587	18363552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50995 OC	519,30	
42587	18363552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50995 OC		519,30
42587	18363565	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 256277 OC 127004	2.942,40	
42587	18363565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 256277 OC 127004		2.942,40
42587	18363584	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719788 OC 129251	252,00	
42587	18363584	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719788 OC 129251	35,20	
42587	18363584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719788 OC 129251		287,20
42587	18363605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29742 OC	148,40	
42587	18363605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29742 OC		148,40
42587	18363606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29731 OC	148,40	
42587	18363606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29731 OC		148,40
42587	18363664	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.060,15	
42587	18363664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 381 OC FORNECEDORES DE		48.060,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
42587	18363760	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
42587	18363760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		391,43
42587	18363760		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248		20,60
42587	18364078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14358	1.346,63	
42587	18364078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14358		1.346,63
42587	18364079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495264	114.142,01	
42587	18364079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495264		114.142,01
42587	18364080	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.07161	15.463,92	
42587	18364080		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.07161		15.463,92
42587	18364905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/12/2024	250.107,80	
42587	18364905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/12/2024		250.107,80
42587	18364906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 30/12/2024	3.008,33	
42587	18364906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 30/12/2024		3.008,33
42587	18364907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	2.837,79	
42587	18364907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		2.837,79
42587	18364908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	2.365,70	
42587	18364908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		2.365,70
42587	18364909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	2.365,70	
42587	18364909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		2.365,70
42587	18364910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	1.788,70	
42587	18364910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364911	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	
42587	18364911		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		577,00
42587	18364912	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
42587	18364912		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
42587	18364913	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
42587	18364913		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
42587	18364914	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
42587	18364914		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
42587	18364915	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
42587	18364915		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
42587	18364916	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	780,00	
42587	18364916		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		780,00
42587	18364917	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	3.519,70	
42587	18364917		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		3.519,70
42587	18364918	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
42587	18364918		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
42587	18364919	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
42587	18364919		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
42587	18364920	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
42587	18364920		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
42587	18364921	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364921	1.1.1.02.02.016		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		
42587	18364922 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	1.788,70	2.365,70
42587	18364922	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		1.788,70
42587	18364923 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	519,30	
42587	18364923	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		519,30
42587	18364924 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	519,30	
42587	18364924	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		519,30
42587	18364925 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	519,30	
42587	18364925	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		519,30
42587	18364926 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	519,30	
42587	18364926	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		519,30
42587	18364927 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	519,30	
42587	18364927	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		519,30
42587	18364928 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30/12/2024	817,65	
42587	18364928	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30/12/2024		817,65
42587	18364929 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	2.322,00	
42587	18364929	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		2.322,00
42587	18364930 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	1.024,71	
42587	18364930	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		1.024,71
42587	18364931 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	1.146,00	
42587	18364931	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		1.146,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364932	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364932		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024	220,00	
42587	18364933	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024		220,00
42587	18364933		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024	3.081,00	
42587	18364934	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024		3.081,00
42587	18364934		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024	296,00	
42587	18364935	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/12/2024		752,50
42587	18364935		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/12/2024	752,50	
42587	18364936	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/12/2024		1.598,72
42587	18364936		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/12/2024	1.598,72	
42587	18364937	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/12/2024		124,50
42587	18364937		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/12/2024	124,50	
42587	18364938	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024		8.827,20
42587	18364938		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	8.827,20	
42587	18364939	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024		450,00
42587	18364939		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	450,00	
42587	18364940	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 30/12/2024		498,00
42587	18364940		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 30/12/2024	498,00	
42587	18364941	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		1.058,40
42587	18364941		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	1.058,40	
42587	18364942	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		5.460,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/12/2024		
42587	18364942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		5.460,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/12/2024		
42587	18364943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR	559,90	
				DISTRIBUIDORA 30/12/2024		
42587	18364943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR		559,90
				DISTRIBUIDORA 30/12/2024		
42587	18364944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	55,95	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		55,95
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	305,70	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		305,70
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	67,08	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		67,08
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	1.478,10	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		1.478,10
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	116,40	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		116,40
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	10.952,00	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		10.952,00
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	1.196,40	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		1.196,40
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	244,44	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		244,44
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	1.115,50	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42587	18364952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		1.115,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18364953	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS	222,00	
42587	18364953		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS		222,00
42587	18364954	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	6.752,32	
42587	18364954		1.1.1.02.02.016	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA		6.752,32
42587	18364955	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO	5.266,56	
42587	18364955		1.1.1.02.02.016	AMERICA SA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO		5.266,56
42587	18364956	2.1.1.02.01.004		AMERICA SA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE	65.411,54	
42587	18364956		1.1.1.02.02.016	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE		61.724,71
42587	18364956		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/12/2024		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		3.686,83
42587	18364957	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE	199.526,14	
42587	18364957		1.1.1.02.02.016	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE		189.089,73
42587	18364957		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/12/2024		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		10.436,41
42587	18364958	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
42587	18364958		1.1.1.02.02.016	LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
42587	18364959	2.1.1.02.01.001		LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS	6.440,00	
42587	18364959		1.1.1.02.02.016	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS		6.440,00
42587	18364960	2.1.1.02.01.001		MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UROCARDIO	3.000,00	
42587	18364960		1.1.1.02.02.016	MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UROCARDIO		3.000,00
42587	18364961	2.1.1.02.01.004		MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO	252,30	
42587	18364961		1.1.1.02.02.016	DE DOCUMENTOS S/A 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO		252,30
42587	18364962	2.1.1.02.01.004		DE DOCUMENTOS S/A 30/12/2024		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS -	3.008,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	8	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,20	0,20
41677	9	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,03	0,03
41677	10	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,05	0,05
41677	11	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,01	0,01
41677	12	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,08	0,08
41677	13	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	3,07	3,07
41677	14	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.021	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,01	0,01
41677	15	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,03	0,03
41677	16	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,02	0,02
41677	18	1.1.5.02.01.032	3.2.1.30.01.035	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	0,01	0,01
41677	19	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.02.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 12/2024	7,01	7,01
41677	29	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	0,08
41677	30	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 12/2024	2.668,48	2.668,48
41677	31	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 12/2024	14.514,25	14.514,25
41677	32	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 12-2024	392,30	392,30
41677	33	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024	175,00	175,00
41677	34	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024	208,35	208,35
41677	35	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024	3.773,33	3.773,33
41677	38	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2024	1.342.790,93	1.342.790,93
41677	39	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2024	389.409,37	389.409,37
41677	40	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2024	126.222,35	126.222,35
41677	44	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	REALOCAÇÃO DE LCTO 12/2024	0,07	0,07
41677	57	2.9.1.02.03.007	1.9.1.02.03.007	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024	0,01	0,01
41677	58	1.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024	0,01	0,01
41677	61	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386085 NF 27241	1.355,00	1.355,00
41677	62	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1658 OC 122556	6.800,00	6.800,00
41677	63	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386794 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	64	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386796 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	65	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386797 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	66	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386798 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	67	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386799 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	68	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386800 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	69	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386801 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	70	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386802 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	71	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386804 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	72	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386805 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	73	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386806 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20
41677	74	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386795 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	3.445,20	3.445,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
41677	75	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.008	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386803 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024		3.445,19	3.445,19
41677	80	3.2.1.40.20.002		DESPESA	COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	130,84	
41677	80	3.2.1.40.20.003		DESPESA	COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	392,54	
41677	80	3.2.1.40.20.007		DESPESA	COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	392,54	
41677	80	3.2.1.40.20.004		DESPESA	COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	376,83	
41677	80	3.2.1.40.20.005		DESPESA	COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.036,31	
41677	80	3.2.1.40.20.006		DESPESA	COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	47,10	
41677	80	3.2.1.40.20.001		DESPESA	COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	4.710,49	
41677	80		3.2.1.01.09.001	RECEITA	COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		7.086,65
41677	81	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES 12/2024		0,09	0,09
41677	82	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024		462,00	462,00
41677	83	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2024		353,15	353,15
41677	84	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 12/2024		2.895,71	2.895,71
41677	85	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.007	1020 - ARREDONDAMENTO FOLHA 13º SALÁRIO 12/2024		2.276,91	2.276,91
41677	86	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1525 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL E EVENTO 3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA		40,65	40,65
41677	88	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024		22.142,46	22.142,46
41677	130	3.2.1.01.08.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO	PROCESSO 0011255-24.2017.5.18.0004 TRABALHISTA HERCÍLIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR	5.880,16	5.880,16
41677	131	3.2.1.01.08.001	2.2.1.02.05.001	PROV. ATUALIZAÇÃO	PROCESSO 0010203-98.2019.5.18.0011 TRABALHISTA VALÉRIA LEMES DA SILVA	12.950,70	12.950,70
41677	132	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO	PROCESSO 0011644-02.2019.5.18.0016 TRABALHISTA MAURÍCIO VIEIRA SANTANA	1.325,97	1.325,97
41677	133	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO	PROCESSO 0010855-13.2022.5.18.0011 TRABALHISTA FRANCIELE GONÇALVES FERREIRA	51.082,09	51.082,09
41677	134	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO	PROCESSO 0010577-08.2023.5.18.0001 TRABALHISTA WILLIANS SILVA DE LIMA	49.957,27	49.957,27
41677	135	3.2.1.01.08.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO	PROCESSO 0010786-43.2020.5.18.0013	10.563,08	10.563,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				PÚBLICA TRABALHISTA			
41677	136	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO REVERSÃO - ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0011523-35.2023.5.18.0015 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA		414.463,00	414.463,00
41677	137	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	SINDICADO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE GOIÁS REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011652-21.2019.5.18.0002 TRABALHISTA WANDERSON LOPES DA SILVA		30.819,81	30.819,81
41677	138	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	CRER (OFFICE) REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011239-69.2023.5.18.0001 TRABALHISTA MARIA EMILIA ZAHÍ DAHER		58.126,56	58.126,56
41677	139	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011594-18.2019.5.18.0002 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA		209.264,72	209.264,72
41677	140	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS - SINFISIO REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010517-22.2020.5.18.0007 TRABALHISTA SÉRGIO CAVALCANTE PORTO		76.024,41	76.024,41
41677	141	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010842-93.2022.5.18.0017 TRABALHISTA KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA		64.199,32	64.199,32
41677	142	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	DAVI REVERSRÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010660-06.2023.5.18.0007 TRABALHISTA ALENICE LIMA DE ALMEIDA		46.278,51	46.278,51
41677	143	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010738-18.2023.5.18.0001 TRABALHISTA MARIA EMILIA ZAHÍ DAHER		46.913,94	46.913,94
41677	144	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 5183352-85.2023.8.09.0051 CÍVEL ESMERALDO DOS SANTOS		1.326,51	1.326,51
41677	145	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011630-33.2019.5.18.0011 TRABALHISTA JOÃO BATISTA DA MOTA SANTOS		43.756,98	43.756,98
41677	146	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	CRER (OFFICE) REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010164-71.2023.5.18.0008 TRABALHISTA WALTER AUGUSTO DE SOUZA SILVA		49.088,52	49.088,52
41677	147	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVESÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010451-16.2023.5.18.0014 TRABALHISTA ELISETE DE SOUZA NEVES		146.567,45	146.567,45
41677	148	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011070-31.2023.5.18.0018 TRABALHISTA HÉLIO RIBEIRO QUEIROZ		26.501,03	26.501,03
41677	149	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO PROVISÃO PROCESSO 0011036-20.2017.5.18.0001 TRABALHISTA ANDERSON DUARTE PIMENTEL		32.879,31	32.879,31
41677	150	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	CRER (OFFICE) PROVISÃO. PROCESSO 0011354-05.2024.5.18.0018 TRABALHISTA SAMIA ALVES QUIRINO		3.998,28	3.998,28
41677	152	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.381 TBA JB		0,07	0,07
41677	153	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB		0,18	0,18
41677	154	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB		0,01	0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41677	155	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.380 TBAJB	0,13	0,13
41677	156	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.378 TBA JB	0,13	0,13
41677	157	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.379 TBA JB	0,06	0,06
41677	158	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.008	3803- DIF 13º SALARIO MATERNIDADE -COMPL PISO	8.453,69	8.453,69
41677	159	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR	276,57	276,57
41677	160	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	DIFERENÇA AJUSTADA RM X E-SOCIAL 12/2024	1.379,78	1.379,78
41826	17927787	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	190,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.000,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	242,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.563,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.058,88	
41826	17927787	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.014,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.569,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	220,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.538,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	252,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.068,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	574,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,59	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	375,17	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	580,66	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.386,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,59	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.169,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,67	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,68	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,56	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	385,97	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.293,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,98	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,57	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.743,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	896,59	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	971,58	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	679,33	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	465,42	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	148,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	898,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	158,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	128,13	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,47	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.617,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.764,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	220,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	430,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.530,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	384,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	795,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.283,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	509,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	491,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	679,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.428,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	253,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.793,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	352,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,45		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	458,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.548,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	158,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	652,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.346,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.379,87		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	600,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	253,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	757,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.766,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	169,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	478,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	252,17		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,21	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	620,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,81	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,03	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	342,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	305,68	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,74	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.640,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,08	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	436,88	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,13	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.660,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,73	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	299,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,08	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.649,22	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.200,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,42	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	764,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,72	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.917,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	430,23	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	259,26	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	767,95	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	138,68	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	490,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.378,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,91	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.214,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	521,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.568,45	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	741,47	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.174,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	191,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.379,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.429,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	899,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,26		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.418,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,05		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	551,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.035,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	600,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	649,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.240,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	201,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	229,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,65		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,85	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,95	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,58	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	368,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	427,31	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	252,17	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	244,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	310,54	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.137,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	511,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.653,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	246,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.617,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,22	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.122,56	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,23	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	264,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	290,33	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,02	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	233,17	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,69	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	495,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,27	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,56	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.152,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,81	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	764,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	515,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,28	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	718,13	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.028,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	672,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	357,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,54	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	313,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,76	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,95	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,41	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,17	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,85	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,28	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.829,56	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,23	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	420,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.640,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	531,74	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	807,69	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,27	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.600,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.950,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	538,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.322,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,31	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	446,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.476,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	443,47	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.246,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	740,13	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	249,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	275,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,33	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,65	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,73	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,21	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.107,88	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	363,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	163,88	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	249,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,46	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,92	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.560,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,85	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	254,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	342,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	286,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	165,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	305,38		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	600,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	264,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	145,41		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,43		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,87		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	195,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	403,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	453,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	479,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.463,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	271,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	947,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	708,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.896,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,17		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	413,76	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19.451,16	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,17	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,17	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	578,65	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	444,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	683,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	295,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,76	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.213,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.173,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,31	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	462,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,39	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,45	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	190,48	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,35	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.860,88	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,58	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	826,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	404,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	285,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	301,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	426,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	519,72		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	292,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.200,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.077,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.081,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.797,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	545,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29.520,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	729,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	321,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	516,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.799,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	594,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.922,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	344,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	282,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.185,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,57		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.192,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	145,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,13	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	303,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.861,78	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	438,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	850,31	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.920,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,98	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.920,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,27	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,91	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,67	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,23	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	324,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	520,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	224,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,72		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.759,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,08		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,26		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.110,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	494,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	355,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.067,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	592,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.828,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	340,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,72		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.416,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,63		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	382,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.259,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	308,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.051,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	677,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	214,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	128,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	390,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	178,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	399,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	242,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	564,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	373,58		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	357,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,98	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,67	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,59	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,22	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.133,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.695,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.336,35	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.857,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.503,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	359,78	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	445,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,56	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	396,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.159,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	436,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.400,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	241,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.649,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	113,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	377,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	685,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	273,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	805,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.063,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	148,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	509,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168,07		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.086,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.615,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	476,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	780,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	201,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	344,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	733,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	329,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	897,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.745,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	323,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.856,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.052,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,38		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	235,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.128,58		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	384,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.342,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	440,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,87		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.044,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	169,30		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,59	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	281,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	232,42	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,48	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	137,39	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	195,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,23	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,48	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	389,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.099,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	630,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	360,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	962,92	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	420,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,13	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,08	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	798,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.649,08	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.264,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	145,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	725,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.687,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.988,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	520,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	161,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	934,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.194,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	314,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.982,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	581,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	937,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	549,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	362,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,54		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	499,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	198,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	175,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	399,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	916,46		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,43		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.240,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	238,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	620,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	799,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	142,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,87		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	407,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.499,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	629,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	951,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	483,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	416,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	352,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.490,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	226,72		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.865,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.100,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	544,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	337,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	874,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	582,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,75		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	574,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	103,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	198,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	425,87		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	402,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	476,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	252,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	687,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,84		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	163,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	426,17	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	659,88	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,21	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,72	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,57	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	368,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	229,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	396,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	540,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.979,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	820,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	735,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	645,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.228,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.684,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	783,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	531,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	145,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	572,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	363,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,78		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,23	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	362,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,57	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,86	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.920,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,03	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,22	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,35	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	415,65	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,92	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,56	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	528,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.953,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.266,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	804,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	760,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	553,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	262,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	535,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	399,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	404,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	304,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.371,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	914,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	352,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,72		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	215,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.776,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12.214,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	684,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	594,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	659,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	189,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	213,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	297,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.007,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.049,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	423,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	620,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	515,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	957,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	630,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	241,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	389,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	165,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	611,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,22		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,72		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	362,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	120,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	978,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	454,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.099,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	342,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	687,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.400,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.640,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,33		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.920,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	418,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.860,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	357,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,43		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,01		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.851,33	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	276,82	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,27	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	795,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.717,76	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	727,03	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,21	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	483,54	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,47	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	349,92	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.268,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,81	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.729,28	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,81	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.978,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	285,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	798,91	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	754,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,45	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,16	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,76	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	356,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.778,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.889,45	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	358,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.369,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	415,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	440,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	196,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	236,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.209,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	998,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	389,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	347,35		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	359,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.686,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	239,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	849,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	343,99		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,78	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	363,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	324,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,68	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,13	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,57	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	130,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,99	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	576,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	599,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,35	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,48	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	324,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	172,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,88	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	695,76	
41826	17927787	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.494,21	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,86	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,46	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,03	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,56	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	276,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	260,31	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	208,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,73	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	526,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.636,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	390,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,92	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.350,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,47	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	271,02	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,02	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	298,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	200,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	346,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	214,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	310,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.825,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,41		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	582,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	288,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	664,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	311,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,94		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	470,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	341,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	458,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	789,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	531,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	260,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	259,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	788,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	229,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	371,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	221,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	386,48		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.445,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.194,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	268,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	500,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	255,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	392,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	271,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	362,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	303,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,97		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,91	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	846,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	231,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,92	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	331,26	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,82	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,69	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,08	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	211,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,48	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,98	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,28	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,54	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	225,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	233,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	295,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	159,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.198,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.350,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.044,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.554,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,39		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,72		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.416,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	440,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	862,28		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	161,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.167,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	240,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	204,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	449,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	534,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	206,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,74		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,26		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	387,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	133,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	178,99		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	254,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	220,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.437,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	495,47		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.705,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.182,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	373,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	398,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	225,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	204,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,46	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.930,26	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	491,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,42	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,21	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,85	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.977,33	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.212,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	886,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,95	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	869,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	233,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,74	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,28	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	700,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,97	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,33	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,02	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,86	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,69	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,02	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.314,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	227,03	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,45	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,58	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	462,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,28	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	266,28	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,67	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	140,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	506,77	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	785,74	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	526,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.403,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	839,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,87		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	930,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	307,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	238,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.393,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.545,30		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	128,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	502,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	773,43		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	463,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.010,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.167,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,77		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.650,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	293,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,59	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,22	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,26	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,97	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,02	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.073,20	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	178,16	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	583,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	587,78	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	876,73	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,86	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,47	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.482,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,85	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.978,76	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,41	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	268,24	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.692,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	390,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.773,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.174,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	383,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	337,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	195,38		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9.473,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	425,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,87		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	298,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	386,40		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,29		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	225,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	303,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	322,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	249,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	388,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,07		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	399,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.419,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	219,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,38		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	196,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	116,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,38		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	278,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,58	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	392,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,85	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	594,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,85	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.396,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,81	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,45	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	423,06	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,51	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,40	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,91	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	303,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,73	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,54	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	165,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,95	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	774,78	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,71	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,31	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,67	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,81	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,23	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	321,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,21	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	699,16	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,45	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	772,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,99	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,38	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,36	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	288,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,43		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	524,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	409,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.038,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	310,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,05		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,69	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,89	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,62	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	112,82	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,70	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,84	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,73	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,73	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,82	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,69	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,31	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	247,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	496,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	299,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	245,79	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.115,29	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.995,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,16		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,13		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,78		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.161,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	263,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	175,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	245,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	253,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	288,02		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,06		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.255,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	619,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.625,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	780,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,82		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,93		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.159,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,64		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	271,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,93		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	788,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	321,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	718,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	450,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	686,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	314,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.544,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	467,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,10		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	361,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,59		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,05		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,54		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	255,94		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.304,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	361,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	522,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,64		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,04		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,21		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	236,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,83		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	211,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,00		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	284,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	249,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,37		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,49		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,61		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,95		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.602,44		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	64,43	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,97	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,02	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	196,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	150,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	304,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	267,92	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.255,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,54	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	450,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.575,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,58	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,28	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,05	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	447,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	160,88	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	222,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	699,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.651,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.557,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,27		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	77,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.336,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,38		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.153,91		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,87		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	553,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.334,96		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	285,56		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.792,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	280,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.245,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.760,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,63		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,84		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.267,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,38		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.701,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	414,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	510,67	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.671,72	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	350,96	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,82	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.163,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,19	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,46	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.139,59	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.806,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.874,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21.733,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.058,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,85	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,32	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.772,92	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	201,10	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,31	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,11	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	507,95	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,36	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,66	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	289,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	277,53	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,59	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.318,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,07	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,44	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,64	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	201,52	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,23	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,80	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,18	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	789,93	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,63	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	334,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	715,50	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,87	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,45	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,55	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	364,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	218,37	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.012,49	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,83	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,01	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.788,14	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	702,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.247,25	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,42	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.755,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,10		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,89		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.228,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	200,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.694,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,74		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	352,35		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	261,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.454,46		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.888,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	109,53		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,67		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	345,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	337,50		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,09		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,43		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,24		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19.142,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,64		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	309,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41.471,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.254,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.147,58		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	335,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.118,45		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.290,18		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	104,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,33		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,23		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	608,92		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	81,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,15		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,28		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	233,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,51		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.645,26		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,40		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,01		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	413,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.923,36		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,62		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	653,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,39		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.276,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,69		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.340,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.015,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.451,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,48		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,02		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.362,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	680,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	210,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,31		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	266,55		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,88		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	375,68		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,76		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	512,14		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.479,42		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	285,66		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.235,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.442,98		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	668,44		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,19		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,80		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.754,79		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,90		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,57		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	89,08		
41826	17927787	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	253,98		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	762,85		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	339,25		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	472,17		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	565,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10.061,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.167,34		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.356,32		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,77		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,71		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	561,52		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.769,73		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16.512,11		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.391,70		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	975,03		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.225,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	133,86		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,81		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	959,36		
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.863,54		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927787	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.690,00	
41826	17927787	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,34	
41826	17927787	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.480,75	
41826	17927787	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.806,90	
41826	17927787	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	665,60	
41826	17927787	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.199,78	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,15	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	402,58	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	736,68	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,30	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	163,94	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,04	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.747,27	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.249,47	
41826	17927787	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,15	
41826	17927787	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41826	17927787	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41826	17927787	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,91	
41826	17927787		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13.069,48
41826	17927787		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.569,79
41826	17927787		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		274,00
41826	17927787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		592.002,06
41826	17927787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		490.911,97
41826	17927787		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62.105,72
41826	17927787		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		155,09
41826	17927787		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.153,02
41826	17927787		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7.455,55
41826	17927787		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,59
41826	17927787		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82
41826	17927788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,10	
41826	17927789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,00		
41826	17927789		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		234,00	
41826	17927790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,81		
41826	17927790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,81	
41826	17927791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44		
41826	17927791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44	
41826	17927792	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.137,04		
41826	17927792		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.137,04	
41826	17927793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55		
41826	17927793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55	
41826	17927794	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	274,95		
41826	17927794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		274,95	
41826	17927795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,93		
41826	17927795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,93	
41826	17927796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,04		
41826	17927796		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		234,04	
41826	17927799	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	618.905,49		
41826	17927799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		618.905,49	
41826	17927800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,92		
41826	17927800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,92	
41826	17927801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,55		
41826	17927801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,55	
41826	17927802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,45		
41826	17927802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,45	
41826	17927803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35		
41826	17927803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35	
41826	17927804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	990,67		
41826	17927804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		990,67	
41826	17927806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66		
41826	17927806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,78		
41826	17927807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,78	
41826	17927808	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.429,28		
41826	17927808		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.429,28	
41826	17927809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,23		
41826	17927809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,23	
41826	17927810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,64		
41826	17927810		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		126,64	
41826	17927812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,67		
41826	17927812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,67	
41826	17927813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51		
41826	17927813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51	
41826	17927814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,41		
41826	17927814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,41	
41826	17927815	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	126,29		
41826	17927815		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		126,29	
41826	17927816	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	505,15		
41826	17927816		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		505,15	
41826	17927817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26		
41826	17927817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26	
41826	17927818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,76		
41826	17927818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,76	
41826	17927819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	146,64		
41826	17927819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		146,64	
41826	17927822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,75		
41826	17927822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,75	
41826	17927823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,22		
41826	17927823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,22	
41826	17927824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	343.993,39		
41826	17927824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		343.993,39	
41826	17927826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17927829	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,25	
41826	17927829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,25
41826	17927830	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,75	
41826	17927830		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		174,75
41826	17927831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,23	
41826	17927831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,23
41826	17927832	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	817.524,90	
41826	17927832		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		817.524,90
41826	17927833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,97	
41826	17927833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,97
41826	17927834	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	424,83	
41826	17927834		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		424,83
41826	17927835	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,97	
41826	17927835		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,97
41826	17927837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41826	17927837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41826	17927839	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,00	
41826	17927839		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		234,00
41826	17927840	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,80	
41826	17927840		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		102,80
41826	17927841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,65	
41826	17927841		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		102,65
41826	17927842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,99	
41826	17927842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,99
41826	17927843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17927843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17927844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,70	
41826	17927844		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,70
41826	17927845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17927845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,09		
41826	17927846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,09	
41826	17927847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,23		
41826	17927847		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,23	
41826	17927848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,88		
41826	17927848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,88	
41826	17927849	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,53		
41826	17927849		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		106,53	
41826	17927850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17927850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17927851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,67		
41826	17927851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		90,67	
41826	17927852	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.095,20		
41826	17927852		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.095,20	
41826	17927853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,33		
41826	17927853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,33	
41826	17927854	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	732,15		
41826	17927854		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		732,15	
41826	17927855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,75		
41826	17927855		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,75	
41826	17927857	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.863,93		
41826	17927857		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.863,93	
41826	17927858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17927858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17927859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,35		
41826	17927859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,35	
41826	17927862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,41		
41826	17927862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,41	
41826	17927863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	449,27		
41826	17927863		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		449,27	
41826	17927864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,95		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,95
41826	17927865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17927865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17927866	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	899,00	
41826	17927866		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		899,00
41826	17927868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,70	
41826	17927868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,70
41826	17927869	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	594,75	
41826	17927869		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		594,75
41826	17927870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,10	
41826	17927870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,10
41826	17927871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	255,27	
41826	17927871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		255,27
41826	17927873	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,17	
41826	17927873		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,17
41826	17927874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	94,17	
41826	17927874		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		94,17
41826	17927876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17927876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17927877	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	457,53	
41826	17927877		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		457,53
41826	17927878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	640,54	
41826	17927878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		640,54
41826	17927879	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.202,42	
41826	17927879		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.202,42
41826	17927880	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.199,59	
41826	17927880		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.199,59
41826	17927881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,38	
41826	17927881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,38
41826	17927882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,10	
41826	17927882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30	
41826	17927883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,30
41826	17927884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,42	
41826	17927884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,42
41826	17927887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41826	17927887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
41826	17927888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.849,72	
41826	17927888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.849,72
41826	17927889	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.748,75	
41826	17927889		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.748,75
41826	17927890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41826	17927890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41826	17927891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,46	
41826	17927891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,46
41826	17927892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,38	
41826	17927892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,38
41826	17927893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,39	
41826	17927893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,39
41826	17927894	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87.898,35	
41826	17927894		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87.898,35
41826	17927895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,54	
41826	17927895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,54
41826	17927899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41826	17927899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41826	17927900	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	229,78	
41826	17927900		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		229,78
41826	17927903	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.676,00	
41826	17927903		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11.676,00
41826	17927905	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.061,96	
41826	17927905		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15.061,96
41826	17927907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	168,49	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927907		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		168,49
41826	17927908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,83	
41826	17927908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,83
41826	17927910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	921,35	
41826	17927910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		921,35
41826	17927911	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	313,30	
41826	17927911		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		313,30
41826	17927912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,50	
41826	17927912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,50
41826	17927914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	178,28	
41826	17927914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		178,28
41826	17927915	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.856,23	
41826	17927915		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.856,23
41826	17927916	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,47	
41826	17927916		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,47
41826	17927918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,66	
41826	17927918		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,66
41826	17927920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	235,95	
41826	17927920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		235,95
41826	17927921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17927921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17927922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.133,74	
41826	17927922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.133,74
41826	17927923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,52	
41826	17927923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,52
41826	17927924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,99	
41826	17927924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,99
41826	17927925	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,19	
41826	17927925		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,19
41826	17927926	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.472,65	
41826	17927926		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.472,65

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,23		
41826	17927927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,23	
41826	17927928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,17		
41826	17927928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,17	
41826	17927929	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,76		
41826	17927929		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,76	
41826	17927930	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	969,84		
41826	17927930		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		969,84	
41826	17927933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17927933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17927934	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	561,28		
41826	17927934		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		561,28	
41826	17927935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,45		
41826	17927935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,45	
41826	17927936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10		
41826	17927936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10	
41826	17927937	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,54		
41826	17927937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,54	
41826	17927938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	151,08		
41826	17927938		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		151,08	
41826	17927940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	108,84		
41826	17927940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		108,84	
41826	17927941	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.797,98		
41826	17927941		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.797,98	
41826	17927942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,66		
41826	17927942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,66	
41826	17927943	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	338,59		
41826	17927943		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		338,59	
41826	17927944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,62		
41826	17927944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,62	
41826	17927945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41826	17927946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17927946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17927947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	161,64	
41826	17927947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		161,64
41826	17927948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,42	
41826	17927948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		166,42
41826	17927949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,64	
41826	17927949		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,64
41826	17927950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,99	
41826	17927950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,99
41826	17927951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	325,02	
41826	17927951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		325,02
41826	17927952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17927952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17927953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41826	17927953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41826	17927955	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,62	
41826	17927955		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,62
41826	17927956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,17	
41826	17927956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,17
41826	17927957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
41826	17927957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,00
41826	17927958	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	352,06	
41826	17927958		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		352,06
41826	17927959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,84	
41826	17927959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,84
41826	17927960	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,20	
41826	17927960		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,20
41826	17927961	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	290,07	
41826	17927961		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		290,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927962	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	957,33	
41826	17927962		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		957,33
41826	17927963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17927963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17927965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61	
41826	17927965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,61
41826	17927967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	503,85	
41826	17927967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		503,85
41826	17927968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,04	
41826	17927968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,04
41826	17927969	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	649,95	
41826	17927969		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		649,95
41826	17927970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,97	
41826	17927970		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,97
41826	17927971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,13	
41826	17927971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,13
41826	17927972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	248,13	
41826	17927972		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		248,13
41826	17927973	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.214,50	
41826	17927973		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.214,50
41826	17927974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41826	17927974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41826	17927975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,90	
41826	17927975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,90
41826	17927976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41826	17927976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41826	17927977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,23	
41826	17927977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,23
41826	17927978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,23	
41826	17927978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,23
41826	17927979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17927979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17927980	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	328,91		
41826	17927980		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		328,91	
41826	17927981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,25		
41826	17927981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,25	
41826	17927982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17927982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17927983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,00		
41826	17927983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,00	
41826	17927984	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,04		
41826	17927984		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,04	
41826	17927986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,99		
41826	17927986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,99	
41826	17927987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,97		
41826	17927987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,97	
41826	17927988	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.014,84		
41826	17927988		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7.014,84	
41826	17927989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,90		
41826	17927989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,90	
41826	17927990	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87		
41826	17927990		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87	
41826	17927991	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,65		
41826	17927991		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,65	
41826	17927992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,55		
41826	17927992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,55	
41826	17927994	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,30		
41826	17927994		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		132,30	
41826	17927995	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,30		
41826	17927995		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		132,30	
41826	17927997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17927997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17927998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,72	
41826	17927998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,72
41826	17927999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41826	17927999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41826	17928000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,37	
41826	17928000		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		205,37
41826	17928003	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,02	
41826	17928003		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		157,02
41826	17928004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,27	
41826	17928004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,27
41826	17928005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,59	
41826	17928005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,59
41826	17928006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.324,58	
41826	17928006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.324,58
41826	17928007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41826	17928007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41826	17928008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
41826	17928008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
41826	17928009	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.532,87	
41826	17928009		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8.532,87
41826	17928010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.582,02	
41826	17928010		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8.582,02
41826	17928011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.571,36	
41826	17928011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.571,36
41826	17928012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,54	
41826	17928012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,54
41826	17928013	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,41	
41826	17928013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		157,41
41826	17928014	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,69	
41826	17928014		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		100,69
41826	17928015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,20
41826	17928017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17928017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17928018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928019	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.165,58	
41826	17928019		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.165,58
41826	17928020	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.281,70	
41826	17928020		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.281,70
41826	17928021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,79	
41826	17928021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,79
41826	17928023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,49	
41826	17928023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,49
41826	17928025	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	326,29	
41826	17928025		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		326,29
41826	17928026	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	163,14	
41826	17928026		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		163,14
41826	17928028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41826	17928031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41826	17928032	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,79	
41826	17928032		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,79
41826	17928033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,38	
41826	17928033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,38
41826	17928034	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,06	
41826	17928034		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,06
41826	17928035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41826	17928035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41826	17928036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
41826	17928036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928037	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,39	
41826	17928037		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,39
41826	17928038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,39	
41826	17928038		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,39
41826	17928040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,97	
41826	17928041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,97
41826	17928042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,52	
41826	17928042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,52
41826	17928043	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46.007,63	
41826	17928043		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46.007,63
41826	17928044	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,53	
41826	17928044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,53
41826	17928045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	293,01	
41826	17928045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		293,01
41826	17928046	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,85	
41826	17928046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,85
41826	17928048	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	220,00	
41826	17928048		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		220,00
41826	17928049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17928049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17928051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,75	
41826	17928052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,75
41826	17928053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,49	
41826	17928053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,49
41826	17928054	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	247,95	
41826	17928054		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		247,95
41826	17928055	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	239,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928055		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		239,19
41826	17928056	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,59	
41826	17928056		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		119,59
41826	17928057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,07	
41826	17928057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,07
41826	17928058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
41826	17928058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,23
41826	17928059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,32	
41826	17928059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,32
41826	17928060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	214,81	
41826	17928060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		214,81
41826	17928061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,98	
41826	17928061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,98
41826	17928062	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	749,86	
41826	17928062		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		749,86
41826	17928063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17928063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17928064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,58	
41826	17928064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,58
41826	17928068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14	
41826	17928068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14
41826	17928069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,58	
41826	17928069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,58
41826	17928070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,73	
41826	17928070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,73
41826	17928071	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	124,14	
41826	17928071		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		124,14
41826	17928072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37	
41826	17928072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,37
41826	17928074	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,45	
41826	17928074		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		173,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22		
41826	17928075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22	
41826	17928076	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.375,57		
41826	17928076		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.375,57	
41826	17928077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19		
41826	17928077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19	
41826	17928078	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134.445,96		
41826	17928078		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134.445,96	
41826	17928081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,78		
41826	17928081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,78	
41826	17928082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,96		
41826	17928082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,96	
41826	17928097	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,09		
41826	17928097		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,09	
41826	17928101	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26.545,76		
41826	17928101		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26.545,76	
41826	17928105	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.584	1.699,96		
41826	17928105		1.1.5.02.01.014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.584		1.699,96	
41826	17928106	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	565.734,28		
41826	17928106		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		565.734,28	
41826	17928110	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.835,15		
41826	17928110		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.835,15	
41826	17928111	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	640,00		
41826	17928111		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		640,00	
41826	17928112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	960,00		
41826	17928112		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		960,00	
41826	17928113	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.787,09		
41826	17928113		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.787,09	
41826	17928116	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.445,55		
41826	17928116		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15.445,55	
41826	17928118	3.2.1.30.01.043		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	430,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928118		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		430,00
41826	17928119	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.393,06	
41826	17928119		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.393,06
41826	17928123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,00	
41826	17928123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,00
41826	17928124	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,10	
41826	17928124		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,10
41826	17928125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,00	
41826	17928125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,00
41826	17928126	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.396,67	
41826	17928126		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.396,67
41826	17928135	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	450,00	
41826	17928135		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		450,00
41826	17928139	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,32	
41826	17928139		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,32
41826	17928146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	456,29	
41826	17928146		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		456,29
41826	17928147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,00	
41826	17928147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,00
41826	17928148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,53	
41826	17928148		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,53
41826	17928149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,55	
41826	17928149		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		287,55
41826	17928150	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.300,00	
41826	17928150		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.300,00
41826	17928154	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	357,05	
41826	17928154		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		357,05
41826	17928157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,17	
41826	17928157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,17
41826	17928159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41826	17928159		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.940,29		
41826	17928161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.940,29	
41826	17928169	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,80		
41826	17928169		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,80	
41826	17928170	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223,40		
41826	17928170		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		223,40	
41826	17928175	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,42		
41826	17928175		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		212,42	
41826	17928177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,38		
41826	17928177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,38	
41826	17928178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,33		
41826	17928178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,33	
41826	17928179	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.275,16		
41826	17928179		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.275,16	
41826	17928180	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,36		
41826	17928180		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,36	
41826	17928181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,42		
41826	17928181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,42	
41826	17928182	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.331,33		
41826	17928182		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.331,33	
41826	17928183	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.331,39		
41826	17928183		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.331,39	
41826	17928184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20		
41826	17928184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20	
41826	17928185	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,93		
41826	17928185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		114,93	
41826	17928186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29		
41826	17928186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29	
41826	17928187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,30		
41826	17928187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,30	
41826	17928188	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,99		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928188		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,99
41826	17928189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,87	
41826	17928189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,87
41826	17928190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,25	
41826	17928190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,25
41826	17928191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,43	
41826	17928191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,43
41826	17928192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,01	
41826	17928192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,01
41826	17928193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,22	
41826	17928193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,22
41826	17928196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41826	17928196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41826	17928197	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,89	
41826	17928197		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,89
41826	17928198	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.594,67	
41826	17928198		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.594,67
41826	17928199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,77	
41826	17928199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,77
41826	17928200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41826	17928200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41826	17928203	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.658,44	
41826	17928203		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.658,44
41826	17928204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,93	
41826	17928204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,93
41826	17928205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
41826	17928205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,07
41826	17928206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,41	
41826	17928206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,41
41826	17928208	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	408,80	
41826	17928208		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		408,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,77		
41826	17928210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,77	
41826	17928211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37		
41826	17928211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37	
41826	17928213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.333,04		
41826	17928213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.333,04	
41826	17928214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	454,76		
41826	17928214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		454,76	
41826	17928215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,20		
41826	17928215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,20	
41826	17928216	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16.577,54		
41826	17928216		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16.577,54	
41826	17928217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,68		
41826	17928217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,68	
41826	17928219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,80		
41826	17928219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,80	
41826	17928220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69		
41826	17928220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69	
41826	17928221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17928221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41826	17928222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41826	17928222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41826	17928223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97		
41826	17928223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97	
41826	17928224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,95		
41826	17928224		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,95	
41826	17928225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44		
41826	17928225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44	
41826	17928226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	261,43		
41826	17928226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		261,43	
41826	17928227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.159,32		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928227		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.159,32
41826	17928229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17928229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17928230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
41826	17928230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
41826	17928231	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,69	
41826	17928231		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,69
41826	17928233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,35	
41826	17928233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,35
41826	17928235	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,51	
41826	17928235		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		188,51
41826	17928236	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,17	
41826	17928236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,17
41826	17928237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,92	
41826	17928237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,92
41826	17928238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17928238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17928241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41826	17928241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41826	17928242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
41826	17928242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,95
41826	17928243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41826	17928244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41826	17928246	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	642,25	
41826	17928246		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		642,25
41826	17928247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	367,56	
41826	17928247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		367,56
41826	17928248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,99	
41826	17928248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,34		
41826	17928250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,34	
41826	17928251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
41826	17928251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65	
41826	17928252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,94		
41826	17928252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,94	
41826	17928253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31		
41826	17928253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31	
41826	17928254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,39		
41826	17928254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,39	
41826	17928255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,16		
41826	17928255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,16	
41826	17928256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17928256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17928258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,04		
41826	17928258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,04	
41826	17928259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,97		
41826	17928259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,97	
41826	17928261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,77		
41826	17928261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,77	
41826	17928262	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,80		
41826	17928262		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		149,80	
41826	17928263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08		
41826	17928263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08	
41826	17928264	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.065,10		
41826	17928264		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.065,10	
41826	17928265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99		
41826	17928265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99	
41826	17928266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,93
41826	17928268	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	318,52	
41826	17928268		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		318,52
41826	17928269	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	318,52	
41826	17928269		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		318,52
41826	17928271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,81	
41826	17928271		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,81
41826	17928273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
41826	17928273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,90
41826	17928275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41826	17928275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41826	17928276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
41826	17928276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66
41826	17928277	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.437,07	
41826	17928277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.437,07
41826	17928279	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	563,97	
41826	17928279		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		563,97
41826	17928282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,42	
41826	17928282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,42
41826	17928283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,83	
41826	17928283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,83
41826	17928284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,46	
41826	17928284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,46
41826	17928285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	287,54	
41826	17928285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		287,54
41826	17928286	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,96	
41826	17928286		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		193,96
41826	17928287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,70	
41826	17928287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		60,70
41826	17928288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,12	
41826	17928288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,76	
41826	17928289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		147,76
41826	17928290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,23	
41826	17928290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,23
41826	17928291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.310,81	
41826	17928291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.310,81
41826	17928294	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,41	
41826	17928294		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,41
41826	17928296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,13	
41826	17928296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,13
41826	17928297	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.066,55	
41826	17928297		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.066,55
41826	17928299	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,59	
41826	17928299		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,59
41826	17928301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,34	
41826	17928301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,34
41826	17928302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,43	
41826	17928302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,43
41826	17928304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41826	17928304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41826	17928305	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,93	
41826	17928305		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,93
41826	17928306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41826	17928306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41826	17928308	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	158,87	
41826	17928308		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		158,87
41826	17928309	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	147,09	
41826	17928309		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		147,09
41826	17928310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,69	
41826	17928310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,69
41826	17928312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	465,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		465,34	
41826	17928314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	275,04		
41826	17928314		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		275,04	
41826	17928317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,64		
41826	17928317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,64	
41826	17928318	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,68		
41826	17928318		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,68	
41826	17928319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,46		
41826	17928319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,46	
41826	17928322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,60		
41826	17928322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,60	
41826	17928323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,28		
41826	17928323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,28	
41826	17928325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,11		
41826	17928325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,11	
41826	17928328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72		
41826	17928328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,72	
41826	17928332	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8.359,41		
41826	17928332		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8.359,41	
41826	17928333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17928333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21	
41826	17928334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,71		
41826	17928334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,71	
41826	17928335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,04		
41826	17928335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,04	
41826	17928336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17928336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17928337	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	148,46		
41826	17928337		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		148,46	
41826	17928338	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	98,97		
41826	17928338		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		98,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24		
41826	17928340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24	
41826	17928341	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	606,02		
41826	17928341		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		606,02	
41826	17928342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,20		
41826	17928342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,20	
41826	17928343	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,18		
41826	17928343		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,18	
41826	17928344	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,26		
41826	17928344		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,26	
41826	17928346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17928346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21	
41826	17928347	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	190,88		
41826	17928347		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		190,88	
41826	17928348	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,08		
41826	17928348		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		181,08	
41826	17928349	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,78		
41826	17928349		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,78	
41826	17928350	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	745,85		
41826	17928350		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		745,85	
41826	17928351	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,65		
41826	17928351		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,65	
41826	17928352	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18		
41826	17928352		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18	
41826	17928353	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,34		
41826	17928353		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,34	
41826	17928354	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.021,52		
41826	17928354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.021,52	
41826	17928355	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.275,97		
41826	17928355		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.275,97	
41826	17928356	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928356		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,47
41826	17928357	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.338,45	
41826	17928357		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.338,45
41826	17928358	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,81	
41826	17928358		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,81
41826	17928359	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,90	
41826	17928359		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,90
41826	17928361	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.087,54	
41826	17928361		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.087,54
41826	17928362	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	510,30	
41826	17928362		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		510,30
41826	17928363	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,35	
41826	17928363		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,35
41826	17928364	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,62	
41826	17928364		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,62
41826	17928365	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	592,50	
41826	17928365		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		592,50
41826	17928366	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.306,45	
41826	17928366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.306,45
41826	17928367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.307,75	
41826	17928367		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.307,75
41826	17928368	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53	
41826	17928368		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,53
41826	17928369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,80	
41826	17928369		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		118,80
41826	17928370	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,34	
41826	17928370		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,34
41826	17928371	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	670,80	
41826	17928371		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		670,80
41826	17928372	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,73	
41826	17928372		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41826	17928373	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.179,73
41826	17928373		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.179,73
41826	17928374	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,83
41826	17928374		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,83
41826	17928375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35
41826	17928375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35
41826	17928376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03
41826	17928376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03
41826	17928377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17928377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17928378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38
41826	17928378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38
41826	17928381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17928381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17928383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17928383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17928385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05
41826	17928385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05
41826	17928386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61
41826	17928386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61
41826	17928387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04
41826	17928387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04
41826	17928388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17928388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17928391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30
41826	17928391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30
41826	17928392	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65
41826	17928392		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65
41826	17928393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64
41826	17928393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64
41826	17928394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17928396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17928396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17928398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17928398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17928399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17928400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17928402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17928403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17928404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41826	17928404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41826	17928407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,06	
41826	17928407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,06
41826	17928409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,97	
41826	17928409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,97
41826	17928412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	212,92	
41826	17928412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		212,92
41826	17928413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,76	
41826	17928413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		62,76
41826	17928414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,23	
41826	17928414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,23
41826	17928415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,33	
41826	17928415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,33
41826	17928416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,37	
41826	17928416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,37
41826	17928418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17928418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88		
41826	17928419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88	
41826	17928421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,74		
41826	17928421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,74	
41826	17928424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01		
41826	17928424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01	
41826	17928425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,94		
41826	17928425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,94	
41826	17928426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,20		
41826	17928426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		121,20	
41826	17928427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,81		
41826	17928427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,81	
41826	17928428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55		
41826	17928428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55	
41826	17928429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17928429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41826	17928430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,77		
41826	17928430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		143,77	
41826	17928433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,13		
41826	17928433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,13	
41826	17928434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19		
41826	17928434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19	
41826	17928435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38		
41826	17928435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38	
41826	17928436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,98		
41826	17928436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,98	
41826	17928437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,10		
41826	17928437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,10	
41826	17928439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08		
41826	17928439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08	
41826	17928441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,68		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,68
41826	17928442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,69	
41826	17928442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,69
41826	17928443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17928443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17928444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	67,20	
41826	17928444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		67,20
41826	17928445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,13	
41826	17928445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,13
41826	17928447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	191,50	
41826	17928447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		191,50
41826	17928448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,14	
41826	17928448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,14
41826	17928449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	458,44	
41826	17928449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		458,44
41826	17928451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	
41826	17928451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65
41826	17928452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,47	
41826	17928452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,47
41826	17928454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	256,38	
41826	17928454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		256,38
41826	17928455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,55	
41826	17928455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,55
41826	17928457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14	
41826	17928457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14
41826	17928459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,98	
41826	17928459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		173,98
41826	17928460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
41826	17928460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
41826	17928463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	175,80	
41826	17928463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		175,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98		
41826	17928465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98	
41826	17928466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,72		
41826	17928468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,72	
41826	17928469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,59		
41826	17928469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,59	
41826	17928470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,93		
41826	17928470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,93	
41826	17928471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	475,50		
41826	17928471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		475,50	
41826	17928472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10		
41826	17928472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10	
41826	17928473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,83		
41826	17928473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,83	
41826	17928474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29		
41826	17928474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29	
41826	17928476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36		
41826	17928476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36	
41826	17928478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	258,12		
41826	17928478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		258,12	
41826	17928479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,83		
41826	17928479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,83	
41826	17928480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	63,11		
41826	17928480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		63,11	
41826	17928481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37		
41826	17928481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37	
41826	17928483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,15		
41826	17928483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,15	
41826	17928484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,35		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,35
41826	17928486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,82	
41826	17928486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,82
41826	17928487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41826	17928487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41826	17928488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,44	
41826	17928488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,44
41826	17928489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	154,94	
41826	17928489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		154,94
41826	17928490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90	
41826	17928490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,90
41826	17928492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,22	
41826	17928492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,22
41826	17928493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,61	
41826	17928493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,61
41826	17928494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,37	
41826	17928494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,37
41826	17928496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41826	17928496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41826	17928498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	395,81	
41826	17928498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		395,81
41826	17928499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,23	
41826	17928499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,23
41826	17928501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	457,41	
41826	17928501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		457,41
41826	17928504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93	
41826	17928504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,93
41826	17928505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41826	17928505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41826	17928507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
41826	17928507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41826	17928508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41826	17928509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	372,89	
41826	17928509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		372,89
41826	17928510	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
41826	17928510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
41826	17928511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,94	
41826	17928511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,94
41826	17928512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
41826	17928512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
41826	17928514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	204,06	
41826	17928514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		204,06
41826	17928516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,81	
41826	17928516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,81
41826	17928517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41826	17928517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41826	17928518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,24	
41826	17928518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,24
41826	17928519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,42	
41826	17928519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,42
41826	17928520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17928520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17928521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,94	
41826	17928521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,94
41826	17928522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17928522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17928523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41826	17928523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41826	17928524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41826	17928524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41826	17928526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		197,18
41826	17928527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	938,12	
41826	17928527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		938,12
41826	17928528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,90	
41826	17928528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,90
41826	17928529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,51	
41826	17928529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		202,51
41826	17928530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41826	17928530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41826	17928531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,01	
41826	17928531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,01
41826	17928532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,32	
41826	17928532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,32
41826	17928533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	315,70	
41826	17928533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		315,70
41826	17928536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,71	
41826	17928536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,71
41826	17928537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41826	17928537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41826	17928538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,06	
41826	17928538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,06
41826	17928540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,55	
41826	17928540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		96,55
41826	17928541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17928541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17928542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,45	
41826	17928542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,45
41826	17928543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,45	
41826	17928543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,45
41826	17928544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,07	
41826	17928544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41826	17928545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41826	17928546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17928546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17928547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,87	
41826	17928547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,87
41826	17928548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,68	
41826	17928548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,68
41826	17928549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17928549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17928550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,37	
41826	17928550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,37
41826	17928551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,45	
41826	17928551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,45
41826	17928552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	272,57	
41826	17928552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		272,57
41826	17928553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,68	
41826	17928553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,68
41826	17928554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43	
41826	17928554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,43
41826	17928556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	353,59	
41826	17928556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		353,59
41826	17928557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43	
41826	17928557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,43
41826	17928558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,99	
41826	17928558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,99
41826	17928559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41826	17928559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41826	17928560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,11	
41826	17928560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,11
41826	17928561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41826	17928564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,29	
41826	17928564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		177,29
41826	17928566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17	
41826	17928566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
41826	17928568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
41826	17928568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
41826	17928569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,22	
41826	17928569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,22
41826	17928572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,24	
41826	17928572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,24
41826	17928573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
41826	17928573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
41826	17928574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41826	17928574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41826	17928576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,07	
41826	17928576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,07
41826	17928577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,38	
41826	17928578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,38
41826	17928580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41	
41826	17928580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,41
41826	17928582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,05	
41826	17928582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,05
41826	17928583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
41826	17928583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
41826	17928584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
41826	17928584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
41826	17928585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,78	
41826	17928585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41826	17928586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96
41826	17928586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96
41826	17928587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,05
41826	17928587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,05
41826	17928588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,89
41826	17928588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,89
41826	17928590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70
41826	17928590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70
41826	17928591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41
41826	17928591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41
41826	17928592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32
41826	17928592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32
41826	17928594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77
41826	17928594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77
41826	17928595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99
41826	17928595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99
41826	17928597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,28
41826	17928597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,28
41826	17928598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54
41826	17928598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54
41826	17928599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68
41826	17928599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68
41826	17928600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,52
41826	17928600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,52
41826	17928601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33
41826	17928601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33
41826	17928602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39
41826	17928602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39
41826	17928604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35
41826	17928604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35
41826	17928605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17928607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,90	
41826	17928607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,90
41826	17928608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,56	
41826	17928609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,56
41826	17928610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,22	
41826	17928610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,22
41826	17928611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,87	
41826	17928611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,87
41826	17928612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,26	
41826	17928612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,26
41826	17928613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17928613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17928615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,14	
41826	17928615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,14
41826	17928616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,62	
41826	17928616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,62
41826	17928617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,93	
41826	17928617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		134,93
41826	17928618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,80	
41826	17928618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,80
41826	17928620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,58	
41826	17928620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,58
41826	17928621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41826	17928621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41826	17928622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,02	
41826	17928622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,02
41826	17928625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,72	
41826	17928625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17928626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17928627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,73		
41826	17928627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,73	
41826	17928629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,40		
41826	17928629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		173,40	
41826	17928630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,01		
41826	17928630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,01	
41826	17928631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,39		
41826	17928631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,39	
41826	17928632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	102,43		
41826	17928632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		102,43	
41826	17928633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	367,56		
41826	17928633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		367,56	
41826	17928634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,36		
41826	17928634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,36	
41826	17928636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,70		
41826	17928636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,70	
41826	17928637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14		
41826	17928637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14	
41826	17928638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,86		
41826	17928638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,86	
41826	17928639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,46		
41826	17928639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,46	
41826	17928640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	83,94		
41826	17928640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		83,94	
41826	17928641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,59		
41826	17928641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,59	
41826	17928642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,21		
41826	17928642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,21	
41826	17928644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45	
41826	17928646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,17		
41826	17928646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,17	
41826	17928647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17928647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17928648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32		
41826	17928648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32	
41826	17928649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	305,27		
41826	17928649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		305,27	
41826	17928650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,13		
41826	17928650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,13	
41826	17928652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,60		
41826	17928652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,60	
41826	17928653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,69		
41826	17928653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,69	
41826	17928654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,33		
41826	17928654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,33	
41826	17928655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,80		
41826	17928655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,80	
41826	17928656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,52		
41826	17928656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,52	
41826	17928657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43		
41826	17928657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43	
41826	17928659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,36		
41826	17928659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,36	
41826	17928661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96		
41826	17928661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96	
41826	17928662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25		
41826	17928662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25	
41826	17928664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,22		
41826	17928664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		162,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,66		
41826	17928668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,66	
41826	17928670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37		
41826	17928670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,37	
41826	17928671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,78		
41826	17928673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,78	
41826	17928675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41		
41826	17928675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41	
41826	17928676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,03		
41826	17928676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,03	
41826	17928678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92		
41826	17928678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92	
41826	17928679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78		
41826	17928679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78	
41826	17928680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,12		
41826	17928680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,12	
41826	17928686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51		
41826	17928686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51	
41826	17928687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89		
41826	17928687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89	
41826	17928688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,78		
41826	17928688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,78	
41826	17928689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	199,30		
41826	17928690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		199,30	
41826	17928692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	310,62		
41826	17928692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		310,62	
41826	17928693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90	
41826	17928694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41826	17928695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,42	
41826	17928695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,42
41826	17928696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,90	
41826	17928696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,90
41826	17928697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,46	
41826	17928697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,46
41826	17928698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53	
41826	17928698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53
41826	17928699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	117,56	
41826	17928699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		117,56
41826	17928700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,97	
41826	17928700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,97
41826	17928701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41826	17928701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
41826	17928702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,54	
41826	17928702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,54
41826	17928703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	445,19	
41826	17928703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		445,19
41826	17928704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,84	
41826	17928705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,84
41826	17928706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,05	
41826	17928708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,05
41826	17928710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,88	
41826	17928710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		79,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16		
41826	17928712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16	
41826	17928713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,00		
41826	17928713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,00	
41826	17928716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,54		
41826	17928716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,54	
41826	17928717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41826	17928717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41826	17928718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17928718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17928719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,88		
41826	17928720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,88	
41826	17928721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,30		
41826	17928721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		56,30	
41826	17928722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,48		
41826	17928722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,48	
41826	17928723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73		
41826	17928723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73	
41826	17928725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,25		
41826	17928725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,25	
41826	17928726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,35		
41826	17928726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,35	
41826	17928728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,23		
41826	17928728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,23	
41826	17928730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,07		
41826	17928732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,07	
41826	17928733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,67		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,67	
41826	17928734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,14		
41826	17928734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,14	
41826	17928738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,99		
41826	17928738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,99	
41826	17928739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08		
41826	17928739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08	
41826	17928741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,20		
41826	17928742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,20	
41826	17928744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,62		
41826	17928744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,62	
41826	17928745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41826	17928745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41826	17928746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11		
41826	17928746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11	
41826	17928748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,73		
41826	17928748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		118,73	
41826	17928750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,49		
41826	17928750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,49	
41826	17928751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,27		
41826	17928751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,27	
41826	17928752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,10		
41826	17928752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,10	
41826	17928753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17928753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17928754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	508,04		
41826	17928754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		508,04	
41826	17928755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52		
41826	17928755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	190,00		
41826	17928756		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		190,00	
41826	17928759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29		
41826	17928759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29	
41826	17928761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82		
41826	17928761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82	
41826	17928764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,80		
41826	17928764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,80	
41826	17928766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17928766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21	
41826	17928767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41826	17928767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41826	17928768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,16		
41826	17928768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,16	
41826	17928771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,99		
41826	17928771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,99	
41826	17928772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08		
41826	17928772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08	
41826	17928774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,08		
41826	17928776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,08	
41826	17928777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08		
41826	17928777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08	
41826	17928778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,58		
41826	17928778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,58	
41826	17928780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,97		
41826	17928780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,97	
41826	17928781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,41		
41826	17928781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,41	
41826	17928784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17928785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,42	
41826	17928785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,42
41826	17928787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,18	
41826	17928787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,18
41826	17928789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,67	
41826	17928789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,67
41826	17928791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,80	
41826	17928791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,80
41826	17928794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,24	
41826	17928794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,24
41826	17928795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41826	17928795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41826	17928796	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,06	
41826	17928796		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,06
41826	17928798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,84	
41826	17928798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,84
41826	17928800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41826	17928800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41826	17928802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41826	17928802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41826	17928804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,53	
41826	17928804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,53
41826	17928805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17928805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17928806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	90,67	
41826	17928806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		90,67
41826	17928807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,74	
41826	17928807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,74
41826	17928808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,81	
41826	17928808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	69,46		
41826	17928811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		69,46	
41826	17928814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,96		
41826	17928814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,96	
41826	17928815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,40		
41826	17928815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,40	
41826	17928818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17928818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17928819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41826	17928819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41826	17928821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,10		
41826	17928821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,10	
41826	17928822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42		
41826	17928822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,42	
41826	17928823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01		
41826	17928823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,01	
41826	17928824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64		
41826	17928824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64	
41826	17928825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,85		
41826	17928825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,85	
41826	17928826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17928826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17928827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,63		
41826	17928827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,63	
41826	17928830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53		
41826	17928830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53	
41826	17928831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,14		
41826	17928831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,14	
41826	17928834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08		
41826	17928834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08	
41826	17928836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,73
41826	17928838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,06	
41826	17928838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,06
41826	17928839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,14	
41826	17928839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,14
41826	17928840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,76	
41826	17928840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,76
41826	17928842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,81	
41826	17928842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,81
41826	17928843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,29	
41826	17928843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,29
41826	17928844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,33	
41826	17928844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,33
41826	17928845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09	
41826	17928845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,09
41826	17928850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41826	17928852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41826	17928853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17928853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17928854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,19	
41826	17928854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,19
41826	17928856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,88	
41826	17928856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,88
41826	17928857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41826	17928857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41826	17928860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41826	17928860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,46		
41826	17928861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,46	
41826	17928863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,83		
41826	17928863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,83	
41826	17928864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41826	17928864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41826	17928867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41826	17928867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35	
41826	17928868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41826	17928868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41826	17928870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17928870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17928871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46		
41826	17928871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46	
41826	17928872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	950,25		
41826	17928872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		950,25	
41826	17928873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26		
41826	17928873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,26	
41826	17928875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17928875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17928876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,17		
41826	17928876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		167,17	
41826	17928877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12		
41826	17928877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12	
41826	17928878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17928878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17928879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86		
41826	17928879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,86	
41826	17928880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,11		
41826	17928880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,11	
41826	17928882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94	
41826	17928884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,69		
41826	17928884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,69	
41826	17928886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17928886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41826	17928887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,43		
41826	17928887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,43	
41826	17928888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,84		
41826	17928888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,84	
41826	17928889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52		
41826	17928889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52	
41826	17928890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,65		
41826	17928890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,65	
41826	17928891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55		
41826	17928891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55	
41826	17928893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82		
41826	17928893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82	
41826	17928894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,75		
41826	17928894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,75	
41826	17928896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47		
41826	17928896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,47	
41826	17928897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,20		
41826	17928897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,20	
41826	17928898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,29		
41826	17928898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,29	
41826	17928899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17928899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17928900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,98		
41826	17928900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,98	
41826	17928901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41826	17928901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17928903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	141,45		
41826	17928903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		141,45	
41826	17928905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,16		
41826	17928905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		181,16	
41826	17928906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16		
41826	17928906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16	
41826	17928907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55		
41826	17928907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55	
41826	17928908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,79		
41826	17928908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,79	
41826	17928909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17928909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17928910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,29		
41826	17928910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,29	
41826	17928912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,68		
41826	17928912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,68	
41826	17928913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,49		
41826	17928913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,49	
41826	17928914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41826	17928914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41826	17928918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	711,46		
41826	17928918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		711,46	
41826	17928919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,63		
41826	17928919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,63	
41826	17928920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28		
41826	17928920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28	
41826	17928921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,61		
41826	17928921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,61	
41826	17928922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,39		
41826	17928922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,39	
41826	17928923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,83		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,83
41826	17928924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,30	
41826	17928924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,30
41826	17928925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,39	
41826	17928925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,39
41826	17928926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41826	17928926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41826	17928927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	797,24	
41826	17928927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		797,24
41826	17928930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,86	
41826	17928930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,86
41826	17928931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41826	17928931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41826	17928932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,92	
41826	17928932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,92
41826	17928934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41826	17928934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41826	17928936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,92	
41826	17928936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,92
41826	17928937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	223,77	
41826	17928939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		223,77
41826	17928940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
41826	17928940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
41826	17928941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,14	
41826	17928941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,14
41826	17928942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17928942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17928943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,71	
41826	17928943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41826	17928944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41826	17928945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41826	17928945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41826	17928946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17928946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17928947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	187,22	
41826	17928947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		187,22
41826	17928948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,09	
41826	17928948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,09
41826	17928949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,50	
41826	17928949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,50
41826	17928950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,23	
41826	17928950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,23
41826	17928952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	209,22	
41826	17928952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		209,22
41826	17928953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,34	
41826	17928953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,34
41826	17928954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41826	17928955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41826	17928957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	142,55	
41826	17928957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		142,55
41826	17928958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,97	
41826	17928958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,97
41826	17928959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41826	17928959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41826	17928960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,71	
41826	17928960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		61,71
41826	17928961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17928961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
41826	17928962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,95	
41826	17928962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,95
41826	17928963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,51	
41826	17928963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		88,51
41826	17928966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17928967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17928968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,36	
41826	17928968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,36
41826	17928969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15	
41826	17928969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,15
41826	17928971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,53	
41826	17928971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,53
41826	17928972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17928972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17928974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
41826	17928974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20
41826	17928976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41826	17928976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41826	17928980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	197,56	
41826	17928980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		197,56
41826	17928981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41826	17928981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41826	17928982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17928982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17928983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,03	
41826	17928983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,03
41826	17928984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,48	
41826	17928984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41826	17928986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,20
41826	17928986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,20
41826	17928987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,49
41826	17928987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,49
41826	17928988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,36
41826	17928988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,36
41826	17928989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09
41826	17928989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09
41826	17928990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17928990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17928991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,49
41826	17928991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	62,49
41826	17928992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17928992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17928994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56
41826	17928994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56
41826	17928996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,23
41826	17928996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,23
41826	17928997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07
41826	17928997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07
41826	17928999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08
41826	17928999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08
41826	17929000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91
41826	17929000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91
41826	17929001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,60
41826	17929001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,60
41826	17929003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17929003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17929004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,81
41826	17929004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	177,81
41826	17929005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41826	17929006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,18	
41826	17929006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		97,18
41826	17929007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41826	17929007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41826	17929008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41826	17929008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41826	17929009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17929009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17929010	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,15	
41826	17929010		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,15
41826	17929011	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	169,23	
41826	17929011		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		169,23
41826	17929012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57	
41826	17929012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57
41826	17929013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,31	
41826	17929013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,31
41826	17929015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41826	17929015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41826	17929017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,79	
41826	17929017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,79
41826	17929018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41826	17929018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41826	17929019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41826	17929019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41826	17929020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,38	
41826	17929020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,38
41826	17929021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11	
41826	17929021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11
41826	17929022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41826	17929022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,23		
41826	17929023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,23	
41826	17929024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44		
41826	17929024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,44	
41826	17929025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50		
41826	17929025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50	
41826	17929026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11		
41826	17929026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11	
41826	17929029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,08		
41826	17929029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,08	
41826	17929030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,15		
41826	17929030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,15	
41826	17929032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85		
41826	17929032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85	
41826	17929033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,58		
41826	17929033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,58	
41826	17929034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49		
41826	17929034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49	
41826	17929035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,82		
41826	17929035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,82	
41826	17929036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,97		
41826	17929036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,97	
41826	17929037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12		
41826	17929037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12	
41826	17929038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,70		
41826	17929038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,70	
41826	17929040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,11		
41826	17929040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,11	
41826	17929042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,06		
41826	17929042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,06	
41826	17929043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,77		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,77
41826	17929045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,42	
41826	17929045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,42
41826	17929046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
41826	17929046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
41826	17929047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,06	
41826	17929047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,06
41826	17929048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41826	17929048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41826	17929049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,42	
41826	17929049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,42
41826	17929050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,42	
41826	17929050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		111,42
41826	17929051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31	
41826	17929051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31
41826	17929052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,76	
41826	17929052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,76
41826	17929053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,49	
41826	17929053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,49
41826	17929055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	262,82	
41826	17929056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		262,82
41826	17929057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,52	
41826	17929057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,52
41826	17929058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,44	
41826	17929058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,44
41826	17929059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,87	
41826	17929059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,87
41826	17929060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,51	
41826	17929060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,72		
41826	17929061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,72	
41826	17929062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,28		
41826	17929062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,28	
41826	17929063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,74		
41826	17929063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,74	
41826	17929066	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,27		
41826	17929066		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,27	
41826	17929067	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,29		
41826	17929067		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,29	
41826	17929068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,58		
41826	17929068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,58	
41826	17929069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41826	17929069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41826	17929070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,39		
41826	17929070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,39	
41826	17929072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91		
41826	17929072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91	
41826	17929074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41826	17929074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41826	17929075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,54		
41826	17929075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,54	
41826	17929076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,84		
41826	17929076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,84	
41826	17929077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,43		
41826	17929077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,43	
41826	17929078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64		
41826	17929078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,64	
41826	17929079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	36,72		
41826	17929079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		36,72	
41826	17929081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	337,28		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		337,28
41826	17929082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,21	
41826	17929083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,21
41826	17929084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07	
41826	17929084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07
41826	17929085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41826	17929085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
41826	17929086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41826	17929086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41826	17929088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,56	
41826	17929088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,56
41826	17929089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,72	
41826	17929089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,72
41826	17929091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,35	
41826	17929091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,35
41826	17929092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,74	
41826	17929092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,74
41826	17929094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,09	
41826	17929094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		184,09
41826	17929095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41826	17929096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41826	17929097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,13	
41826	17929097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,13
41826	17929098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,32	
41826	17929098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,32
41826	17929099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,22	
41826	17929099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929100	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.053,46		
41826	17929100		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.053,46	
41826	17929101	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53		
41826	17929101		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,53	
41826	17929102	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,65		
41826	17929102		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,65	
41826	17929104	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,86		
41826	17929104		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,86	
41826	17929105	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,90		
41826	17929105		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,90	
41826	17929106	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,68		
41826	17929106		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		118,68	
41826	17929107	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,81		
41826	17929107		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,81	
41826	17929108	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	390,01		
41826	17929108		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		390,01	
41826	17929109	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,34		
41826	17929109		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,34	
41826	17929110	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	178,86		
41826	17929110		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		178,86	
41826	17929111	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,83		
41826	17929111		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		92,83	
41826	17929113	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,74		
41826	17929113		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,74	
41826	17929114	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,37		
41826	17929114		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		91,37	
41826	17929116	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	129,26		
41826	17929116		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		129,26	
41826	17929117	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,35		
41826	17929117		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,35	
41826	17929118	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.296,61		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929118		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.296,61
41826	17929119	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,31	
41826	17929119		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,31
41826	17929120	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	99,34	
41826	17929120		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		99,34
41826	17929121	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	363,40	
41826	17929121		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		363,40
41826	17929122	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	510,30	
41826	17929122		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		510,30
41826	17929123	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	944,97	
41826	17929123		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		944,97
41826	17929124	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,61	
41826	17929124		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,61
41826	17929125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,05	
41826	17929125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,05
41826	17929126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,67	
41826	17929126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,67
41826	17929127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41826	17929127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41826	17929129	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	170,92	
41826	17929129		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		170,92
41826	17929130	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,65	
41826	17929130		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,65
41826	17929131	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,60	
41826	17929131		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,60
41826	17929132	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,73	
41826	17929132		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,73
41826	17929133	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,76	
41826	17929133		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,76
41826	17929134	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41826	17929134		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929135	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,30		
41826	17929135		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,30	
41826	17929136	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,78		
41826	17929136		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,78	
41826	17929137	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,22		
41826	17929137		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,22	
41826	17929138	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,18		
41826	17929138		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,18	
41826	17929139	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,48		
41826	17929139		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,48	
41826	17929140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,28		
41826	17929140		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,28	
41826	17929142	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	216.262,33		
41826	17929142		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		216.262,33	
41826	17929143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	281,41		
41826	17929143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		281,41	
41826	17929144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	281,41		
41826	17929144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		281,41	
41826	17929145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41826	17929145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41826	17929147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41826	17929147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35	
41826	17929148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38		
41826	17929150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38	
41826	17929151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17929151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17929152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41826	17929153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41826	17929154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41826	17929159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17929159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17929161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17929172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17929173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,49	
41826	17929174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,49
41826	17929175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,65	
41826	17929176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,65

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17929177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21	
41826	17929179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,48		
41826	17929179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,48	
41826	17929180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12		
41826	17929180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12	
41826	17929181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17929181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21	
41826	17929182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,66		
41826	17929182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,66	
41826	17929183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,66		
41826	17929183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,66	
41826	17929184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82		
41826	17929184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82	
41826	17929185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,76		
41826	17929185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,76	
41826	17929187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41		
41826	17929187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,41	
41826	17929188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,97		
41826	17929188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,97	
41826	17929189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89		
41826	17929189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89	
41826	17929190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	200,77		
41826	17929190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		200,77	
41826	17929191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,86		
41826	17929191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,86	
41826	17929193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,81		
41826	17929193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,81	
41826	17929194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43		
41826	17929194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43	
41826	17929195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17929198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,83	
41826	17929198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,83
41826	17929199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,66	
41826	17929199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,66
41826	17929201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,25	
41826	17929201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,25
41826	17929203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17929203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17929204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	337,50	
41826	17929204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		337,50
41826	17929206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,66	
41826	17929206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,66
41826	17929207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41826	17929207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41826	17929208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,03	
41826	17929208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,03
41826	17929209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91	
41826	17929209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,91
41826	17929210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,82	
41826	17929210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		149,82
41826	17929211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,00	
41826	17929212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,00
41826	17929213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,00	
41826	17929213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,00
41826	17929215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87	
41826	17929215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87
41826	17929217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,29	
41826	17929217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,60	
41826	17929218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,60
41826	17929219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,61	
41826	17929219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,61
41826	17929220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41826	17929220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41826	17929221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,16	
41826	17929221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,16
41826	17929222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41826	17929222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41826	17929223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41826	17929223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
41826	17929224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41826	17929224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
41826	17929226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,92	
41826	17929226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,92
41826	17929228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,90	
41826	17929228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,90
41826	17929229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,90	
41826	17929229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		39,90
41826	17929231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,84	
41826	17929231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,84
41826	17929232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	132,71	
41826	17929232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		132,71
41826	17929234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,00	
41826	17929234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,00
41826	17929236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,41	
41826	17929236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,41
41826	17929237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41826	17929240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,54	
41826	17929240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,54
41826	17929241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41826	17929241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41826	17929242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
41826	17929242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
41826	17929243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	340,49	
41826	17929243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		340,49
41826	17929244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41826	17929245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41826	17929246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,11	
41826	17929246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,11
41826	17929247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41826	17929247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41826	17929248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,24	
41826	17929248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,24
41826	17929249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17929249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17929250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	149,43	
41826	17929251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		149,43
41826	17929253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,85	
41826	17929253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,85
41826	17929256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17929257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41826	17929258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,61
41826	17929258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,61
41826	17929259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50
41826	17929259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50
41826	17929260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09
41826	17929260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09
41826	17929261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17929261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17929262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04
41826	17929262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04
41826	17929263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,48
41826	17929263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,48
41826	17929265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,56
41826	17929265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,56
41826	17929267	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,12
41826	17929267		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,12
41826	17929270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,87
41826	17929270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,87
41826	17929271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,50
41826	17929271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,50
41826	17929272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,10
41826	17929272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,10
41826	17929274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,39
41826	17929274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,39
41826	17929276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,96
41826	17929276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,96
41826	17929277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71
41826	17929277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71
41826	17929279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93
41826	17929279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93
41826	17929280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41826	17929282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,95	
41826	17929282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,95
41826	17929283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,37	
41826	17929285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		26,37
41826	17929288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
41826	17929288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,26
41826	17929289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41826	17929289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41826	17929290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,75	
41826	17929290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,75
41826	17929292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,87	
41826	17929292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,87
41826	17929295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,52	
41826	17929295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,52
41826	17929298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,65	
41826	17929298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,65
41826	17929301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	164,19	
41826	17929301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		164,19
41826	17929302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,38	
41826	17929302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,38
41826	17929304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	131,41	
41826	17929304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		131,41
41826	17929305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
41826	17929305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
41826	17929306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,69	
41826	17929306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		106,69
41826	17929307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	133,31	
41826	17929307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		133,31

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41826	17929308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66
41826	17929308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66
41826	17929309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64
41826	17929309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64
41826	17929310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	227,48
41826	17929310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	227,48
41826	17929311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98
41826	17929311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98
41826	17929313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07
41826	17929313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07
41826	17929314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66
41826	17929314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66
41826	17929315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09
41826	17929315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09
41826	17929316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,12
41826	17929316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,12
41826	17929317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,80
41826	17929317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,80
41826	17929319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06
41826	17929319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,06
41826	17929320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90
41826	17929320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,90
41826	17929321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64
41826	17929321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64
41826	17929322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,33
41826	17929322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,33
41826	17929323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,31
41826	17929323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,31
41826	17929325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91
41826	17929325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91
41826	17929327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,78
41826	17929328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,96	
41826	17929328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,96
41826	17929329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,02	
41826	17929330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,02
41826	17929331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	262,82	
41826	17929332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		262,82
41826	17929333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
41826	17929333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,96
41826	17929334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	80,81	
41826	17929334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		80,81
41826	17929335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,42	
41826	17929335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,42
41826	17929337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41826	17929337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52
41826	17929338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,65	
41826	17929338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,65
41826	17929339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,16	
41826	17929339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,16
41826	17929340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,24	
41826	17929340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,24
41826	17929342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,70	
41826	17929342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,70
41826	17929343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,61	
41826	17929343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,61
41826	17929344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41826	17929344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78		
41826	17929345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78	
41826	17929346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47		
41826	17929346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,47	
41826	17929347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,01		
41826	17929347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,01	
41826	17929348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51		
41826	17929348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51	
41826	17929350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74		
41826	17929350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74	
41826	17929351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,27		
41826	17929351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,27	
41826	17929352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07		
41826	17929352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07	
41826	17929354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,47		
41826	17929354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,47	
41826	17929355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,31		
41826	17929355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,31	
41826	17929356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,11		
41826	17929356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,11	
41826	17929357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,21		
41826	17929357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,21	
41826	17929358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,99		
41826	17929358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		167,99	
41826	17929360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,41		
41826	17929360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,41	
41826	17929361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41826	17929361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35	
41826	17929362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61		
41826	17929362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61	
41826	17929363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41826	17929364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,02	
41826	17929365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,02
41826	17929366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,78	
41826	17929366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,78
41826	17929367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,65	
41826	17929367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,65
41826	17929368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41826	17929368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41826	17929369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41826	17929369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41826	17929371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,64	
41826	17929371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,64
41826	17929373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,40	
41826	17929373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,40
41826	17929375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
41826	17929375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66
41826	17929376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,74	
41826	17929376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,74
41826	17929377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17929377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17929378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,56	
41826	17929378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,56
41826	17929379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
41826	17929379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22
41826	17929380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,66	
41826	17929380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,66
41826	17929383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,49	
41826	17929383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43		
41826	17929384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,43	
41826	17929385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30		
41826	17929385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,30	
41826	17929386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,70		
41826	17929387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,70	
41826	17929388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07		
41826	17929388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07	
41826	17929389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,49		
41826	17929389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,49	
41826	17929390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71		
41826	17929390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,71	
41826	17929391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,68		
41826	17929391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,68	
41826	17929393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,20		
41826	17929393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,20	
41826	17929394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,41		
41826	17929394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,41	
41826	17929395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,39		
41826	17929395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,39	
41826	17929397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,49		
41826	17929397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		68,49	
41826	17929399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,26		
41826	17929399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,26	
41826	17929400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17929400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17929401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89		
41826	17929401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89	
41826	17929406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41826	17929407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41826	17929408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,93	
41826	17929409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,93
41826	17929410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,40	
41826	17929410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,40
41826	17929411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,35	
41826	17929411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,35
41826	17929413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,42	
41826	17929413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,42
41826	17929414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,00	
41826	17929414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,00
41826	17929415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41826	17929415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41826	17929416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,73	
41826	17929416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,73
41826	17929418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17929418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17929419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,55	
41826	17929419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,55
41826	17929420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41826	17929420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41826	17929422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,30	
41826	17929422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,30
41826	17929424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,93	
41826	17929424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,93
41826	17929426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17929426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40		
41826	17929428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40	
41826	17929430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,03		
41826	17929430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,03	
41826	17929431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55		
41826	17929431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55	
41826	17929432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15		
41826	17929432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15	
41826	17929433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78		
41826	17929433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78	
41826	17929434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,22		
41826	17929434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,22	
41826	17929435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08		
41826	17929435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08	
41826	17929436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,76		
41826	17929436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,76	
41826	17929437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,56		
41826	17929437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,56	
41826	17929438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,20		
41826	17929438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,20	
41826	17929439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,53		
41826	17929439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,53	
41826	17929441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91		
41826	17929441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91	
41826	17929443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,58		
41826	17929443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,58	
41826	17929444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22		
41826	17929444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22	
41826	17929446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,75		
41826	17929446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		85,75	
41826	17929447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
41826	17929448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,79	
41826	17929448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,79
41826	17929449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,87	
41826	17929449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,87
41826	17929450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	288,91	
41826	17929450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		288,91
41826	17929451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,15	
41826	17929451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		193,15
41826	17929453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,00	
41826	17929453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,00
41826	17929454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17929454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17929456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,71	
41826	17929456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,71
41826	17929457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41826	17929457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41826	17929459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41826	17929459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41826	17929463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	227,66	
41826	17929463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		227,66
41826	17929465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,96	
41826	17929465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,96
41826	17929466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,06	
41826	17929466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,06
41826	17929467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,86	
41826	17929467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,86
41826	17929469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,45	
41826	17929469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,45
41826	17929471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52	
41826	17929471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41826	17929472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41826	17929475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41826	17929478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41826	17929481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41826	17929483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41826	17929485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17929485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17929486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17929487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17929489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17929489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17929490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929491	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41826	17929491		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41826	17929494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41826	17929496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41826	17929497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17929498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17929499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41826	17929499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41826	17929502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17929509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17929510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17929510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17929511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17929514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17929516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41826	17929519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64		
41826	17929520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64	
41826	17929521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17929521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17929525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34		
41826	17929525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34	
41826	17929526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37		
41826	17929528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37	
41826	17929529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41826	17929530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	
41826	17929531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,09		
41826	17929532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,09	
41826	17929533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61		
41826	17929533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61	
41826	17929535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17929535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17929536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17929536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17929538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65		
41826	17929538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65	
41826	17929539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17929539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17929540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41826	17929540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	
41826	17929543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41826	17929544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75	
41826	17929546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,75
41826	17929551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17929552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17929555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41826	17929558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41826	17929559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41826	17929560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41826	17929564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17929565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17929566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41826	17929566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41826	17929567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17929570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17929571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65		
41826	17929572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65	
41826	17929573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41826	17929574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35	
41826	17929576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17929576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17929577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38		
41826	17929577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38	
41826	17929578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17929578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17929579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52		
41826	17929580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52	
41826	17929581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34		
41826	17929581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34	
41826	17929584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41826	17929584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41826	17929586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61		
41826	17929586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61	
41826	17929587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41826	17929589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
41826	17929590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
41826	17929591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17	
41826	17929596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,17
41826	17929597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41826	17929605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41826	17929607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75	
41826	17929609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,75
41826	17929610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,52	
41826	17929610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52		
41826	17929611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52	
41826	17929612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22		
41826	17929612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22	
41826	17929613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61		
41826	17929613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61	
41826	17929615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41826	17929615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41826	17929616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17929616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17929617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,17		
41826	17929617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,17	
41826	17929618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17929618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17929619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,58		
41826	17929619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,58	
41826	17929620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,66		
41826	17929622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,66	
41826	17929623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64		
41826	17929623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64	
41826	17929624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57		
41826	17929624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57	
41826	17929625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41826	17929625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07	
41826	17929626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12		
41826	17929626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,12	
41826	17929629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,96		
41826	17929631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,96	
41826	17929632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07		
41826	17929632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07	
41826	17929633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,30		
41826	17929633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,30	
41826	17929635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65		
41826	17929635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65	
41826	17929638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,92		
41826	17929638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,92	
41826	17929639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41826	17929639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35	
41826	17929640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17929640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17929642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64		
41826	17929642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,64	
41826	17929643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17929643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17929644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17929644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17929646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34		
41826	17929646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34	
41826	17929648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41826	17929648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	
41826	17929650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38		
41826	17929650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38	
41826	17929651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,32		
41826	17929651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,32	
41826	17929652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17929652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
41826	17929653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
41826	17929654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,53	
41826	17929654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,53
41826	17929657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17929667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17929668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41826	17929670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41826	17929671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17929671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17929672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41826	17929673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41826	17929674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41826	17929675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41826	17929677	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41826	17929677		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
41826	17929680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17929680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17929681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17929681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17929682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17929684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17929685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41826	17929685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41826	17929686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41826	17929686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64
41826	17929688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41826	17929689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41826	17929690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41826	17929693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41826	17929694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17929695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17929697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17929699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17929702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17929703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17929704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929705	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41826	17929705		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
41826	17929707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17929710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17929712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41826	17929712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41826	17929715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17929715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17929717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41826	17929722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41826	17929723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17929724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17929725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17929725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17929726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
41826	17929726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
41826	17929727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17929727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17929728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41826	17929738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41826	17929739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17929739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17929740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41826	17929740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41826	17929741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929742	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65		
41826	17929742		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65	
41826	17929743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41826	17929743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35	
41826	17929744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41826	17929744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41826	17929748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64		
41826	17929749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64	
41826	17929750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41826	17929750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41826	17929752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34		
41826	17929752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34	
41826	17929753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		
41826	17929753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35	
41826	17929754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17929755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17929756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64		
41826	17929756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64	
41826	17929757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17929757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41826	17929758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65		
41826	17929758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65	
41826	17929759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17929759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17929761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41826	17929765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929770	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41826	17929770		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
41826	17929771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17929771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17929773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17929775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17929777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17929778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17929779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17929780	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.108,07	
41826	17929780		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.108,07
41826	17929781	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.381 TBA JB	0,07	
41826	17929781		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.381 TBA JB		0,07
41826	17929782	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB	0,18	
41826	17929782		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB		0,18
41826	17929783	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB	0,01	
41826	17929783		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB		0,01
41826	17929784	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.380 TBAJB	0,13	
41826	17929784		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.380 TBAJB		0,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929785	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.378 TBA JB	0,13	
41826	17929785		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.378 TBA JB		0,13
41826	17929786	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.379 TBA JB	0,06	
41826	17929786		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.379 TBA JB		0,06
41826	17929787	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,51	
41826	17929787		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,51
41826	17929788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929788		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,73	
41826	17929789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,73
41826	17929790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41826	17929790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41826	17929792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,69	
41826	17929792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		74,69
41826	17929793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,27	
41826	17929793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,27
41826	17929794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,39	
41826	17929794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,39
41826	17929795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,89	
41826	17929795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,89
41826	17929796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41826	17929796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41826	17929797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,50	
41826	17929797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,50
41826	17929798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
41826	17929798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,96
41826	17929799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,22	
41826	17929799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,22
41826	17929800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,43	
41826	17929800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,43
41826	17929801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17929802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,61	
41826	17929802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,61
41826	17929803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41826	17929803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41826	17929804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,89	
41826	17929804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,89
41826	17929805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17929805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17929806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,26	
41826	17929807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,26
41826	17929808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,24	
41826	17929808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,24
41826	17929809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,40	
41826	17929809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,40
41826	17929812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,93	
41826	17929812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,93
41826	17929813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,18	
41826	17929813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,18
41826	17929815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,94	
41826	17929815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,94
41826	17929817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	254,51	
41826	17929817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		254,51
41826	17929818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41826	17929818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
41826	17929819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173,92	
41826	17929819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		173,92
41826	17929820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,73	
41826	17929820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,12		
41826	17929821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,12	
41826	17929822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,63		
41826	17929822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,63	
41826	17929823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17929823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17929824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,50		
41826	17929824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,50	
41826	17929825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,03		
41826	17929825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,03	
41826	17929826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17929826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41826	17929827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28		
41826	17929827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28	
41826	17929828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,10		
41826	17929828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		82,10	
41826	17929829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,92		
41826	17929829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,92	
41826	17929830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,57		
41826	17929830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,57	
41826	17929831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,94		
41826	17929831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,94	
41826	17929833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41826	17929834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41826	17929835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,22		
41826	17929835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		53,22	
41826	17929836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41826	17929836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41826	17929838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,20		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		29,20
41826	17929839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,90	
41826	17929839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,90
41826	17929840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08	
41826	17929840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
41826	17929842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76	
41826	17929842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,76
41826	17929843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,22	
41826	17929843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,22
41826	17929844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64	
41826	17929844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,64
41826	17929845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,59	
41826	17929845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,59
41826	17929847	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,35	
41826	17929847		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,35
41826	17929848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	256,68	
41826	17929848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		256,68
41826	17929849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,87	
41826	17929849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,87
41826	17929850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41826	17929850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41826	17929851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17929851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17929852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	101,61	
41826	17929855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		101,61
41826	17929856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,70	
41826	17929856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929857	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,34	
41826	17929857		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,34
41826	17929858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,83	
41826	17929858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,83
41826	17929859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,02	
41826	17929860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,02
41826	17929861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,29	
41826	17929861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,29
41826	17929863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41826	17929863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41826	17929864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,22	
41826	17929864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,22
41826	17929866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	
41826	17929866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,63
41826	17929867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,58	
41826	17929867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,58
41826	17929868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41826	17929868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41826	17929869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
41826	17929869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
41826	17929870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41826	17929871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41826	17929873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09	
41826	17929873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,09
41826	17929875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41826	17929875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41826	17929876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,15	
41826	17929877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56		
41826	17929877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56	
41826	17929878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,52		
41826	17929878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,52	
41826	17929879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23		
41826	17929879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23	
41826	17929881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,43		
41826	17929881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,43	
41826	17929882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,87		
41826	17929882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,87	
41826	17929883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17929883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17929884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20		
41826	17929884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20	
41826	17929887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28		
41826	17929887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28	
41826	17929888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17929888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17929889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,65		
41826	17929889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,65	
41826	17929890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,98		
41826	17929890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,98	
41826	17929891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,25		
41826	17929891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,25	
41826	17929892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,24		
41826	17929892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,24	
41826	17929893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,12		
41826	17929893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,12	
41826	17929894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33		
41826	17929894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41826	17929895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03
41826	17929895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03
41826	17929896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,83
41826	17929896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,83
41826	17929897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,43
41826	17929897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,43
41826	17929898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27
41826	17929898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27
41826	17929899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18
41826	17929899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18
41826	17929900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36
41826	17929900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36
41826	17929902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07
41826	17929902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07
41826	17929903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,86
41826	17929903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,86
41826	17929904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07
41826	17929904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07
41826	17929905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	508,25
41826	17929905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	508,25
41826	17929906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17929906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17929907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17929907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01
41826	17929909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16
41826	17929909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16
41826	17929910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17929910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02
41826	17929912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,39
41826	17929912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,39
41826	17929913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	428,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		428,28
41826	17929915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,15	
41826	17929915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,15
41826	17929916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,07	
41826	17929916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,07
41826	17929918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,59	
41826	17929918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,59
41826	17929919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,08	
41826	17929919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,08
41826	17929920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,03	
41826	17929920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,03
41826	17929921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,20	
41826	17929921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,20
41826	17929922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41826	17929922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41826	17929926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,56	
41826	17929926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,56
41826	17929928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,90	
41826	17929928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		194,90
41826	17929929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,69	
41826	17929929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,69
41826	17929930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,85	
41826	17929930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,85
41826	17929931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,37	
41826	17929931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,37
41826	17929932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,63	
41826	17929932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,63
41826	17929936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,64	
41826	17929936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,64
41826	17929939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17929940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17929940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17929941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,58		
41826	17929941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,58	
41826	17929943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,04		
41826	17929943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,04	
41826	17929945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67		
41826	17929945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41826	17929946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,30		
41826	17929946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,30	
41826	17929947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,31		
41826	17929947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44,31	
41826	17929948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10		
41826	17929948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10	
41826	17929949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,24		
41826	17929949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,24	
41826	17929950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,37		
41826	17929950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,37	
41826	17929951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	251,05		
41826	17929951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		251,05	
41826	17929952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17929952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17929953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12		
41826	17929953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12	
41826	17929954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,35		
41826	17929954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,35	
41826	17929955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17929955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17929956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,28		
41826	17929956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		33,28	
41826	17929957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41826	17929958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,66	
41826	17929958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,66
41826	17929959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
41826	17929959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
41826	17929960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41826	17929961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41826	17929962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,15	
41826	17929962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,15
41826	17929963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,78	
41826	17929963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15,78
41826	17929964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17929964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17929965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	76,94	
41826	17929965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		76,94
41826	17929966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,90	
41826	17929966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,90
41826	17929967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,12	
41826	17929967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,12
41826	17929968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,59	
41826	17929968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,59
41826	17929969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,35	
41826	17929969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,35
41826	17929970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17929970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17929971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
41826	17929971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
41826	17929973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17929973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17929975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
41826	17929975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
41826	17929976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41826	17929976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41826	17929977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,21	
41826	17929977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,21
41826	17929978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,55	
41826	17929978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,55
41826	17929979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17929979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17929980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,03	
41826	17929980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,03
41826	17929982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,98	
41826	17929982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,98
41826	17929987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,36	
41826	17929987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,36
41826	17929988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41826	17929988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41826	17929989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17929989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17929991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,17	
41826	17929991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,17
41826	17929993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
41826	17929993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
41826	17929994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41826	17929994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41826	17929995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17929995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17929996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17929996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17929997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41826	17929997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41826	17929999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17929999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17930000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41826	17930000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41826	17930002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41826	17930002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,37
41826	17930003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41826	17930003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41826	17930007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,50	
41826	17930008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,50
41826	17930009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17930010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17930012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,33	
41826	17930013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,33
41826	17930015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17930015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17930016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,87		
41826	17930020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,87	
41826	17930022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12		
41826	17930022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12	
41826	17930024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,37		
41826	17930024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,37	
41826	17930025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,78		
41826	17930025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,78	
41826	17930026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,09		
41826	17930026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,09	
41826	17930027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43		
41826	17930027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43	
41826	17930028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,42		
41826	17930028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		37,42	
41826	17930029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,88		
41826	17930029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		45,88	
41826	17930030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	72,91		
41826	17930030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		72,91	
41826	17930031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,85		
41826	17930032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,85	
41826	17930033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,04		
41826	17930033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,04	
41826	17930034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,09		
41826	17930035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,09	
41826	17930036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48		
41826	17930036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48	
41826	17930039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,72		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,72	
41826	17930040	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34		
41826	17930040		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34	
41826	17930041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,74		
41826	17930041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,74	
41826	17930042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20		
41826	17930042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20	
41826	17930044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,51		
41826	17930044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,51	
41826	17930045	1.9.1.02.05.031		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17930045		2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21	
41826	17930046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,11		
41826	17930048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,11	
41826	17930050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92		
41826	17930050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92	
41826	17930053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33		
41826	17930053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33	
41826	17930054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90		
41826	17930054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90	
41826	17930055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,42		
41826	17930055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,42	
41826	17930057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,35		
41826	17930059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,35	
41826	17930060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91		
41826	17930060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,54		
41826	17930062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,54	
41826	17930063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67		
41826	17930063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67	
41826	17930064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28		
41826	17930064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28	
41826	17930065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,78		
41826	17930065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,78	
41826	17930070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41826	17930070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41826	17930071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,31		
41826	17930071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,31	
41826	17930072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41826	17930072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41826	17930074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18		
41826	17930074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18	
41826	17930075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34		
41826	17930075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34	
41826	17930077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,35		
41826	17930080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,35	
41826	17930081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,52		
41826	17930082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,52	
41826	17930083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17930083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17930084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41826	17930086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17930088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17930090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65	
41826	17930091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65
41826	17930094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61	
41826	17930094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61
41826	17930095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,75	
41826	17930095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,75
41826	17930096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17930096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17930097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17930098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17930100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17930101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17930102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41826	17930105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41826	17930106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,64	
41826	17930107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17930111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17930114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41826	17930119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	
41826	17930120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,65		
41826	17930120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,65	
41826	17930122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,61		
41826	17930123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,61	
41826	17930124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34		
41826	17930125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34	
41826	17930127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,28		
41826	17930130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,28	
41826	17930131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30		
41826	17930131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30	
41826	17930133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08		
41826	17930133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08	
41826	17930134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90
41826	17930139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,91	
41826	17930139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,91
41826	17930145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17930145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17930147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41826	17930147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74
41826	17930148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41826	17930148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41826	17930149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41826	17930150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41826	17930151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41826	17930151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41826	17930153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71	
41826	17930153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71
41826	17930155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41826	17930155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
41826	17930161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,27	
41826	17930164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,27
41826	17930165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17930165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17930167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41826	17930167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41826	17930168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,01	
41826	17930168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,01
41826	17930171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,56	
41826	17930171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,87		
41826	17930173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,87	
41826	17930174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,01		
41826	17930174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,01	
41826	17930176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17930179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17930181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44		
41826	17930187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44	
41826	17930188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16		
41826	17930188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16	
41826	17930192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45		
41826	17930193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45	
41826	17930195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26		
41826	17930195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26	
41826	17930196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,57		
41826	17930198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,57	
41826	17930199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17930199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17930203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
41826	17930206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41826	17930206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41826	17930207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,46	
41826	17930207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		23,46
41826	17930208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17930214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17930215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17930219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17930221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41826	17930229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41826	17930231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41826	17930232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41826	17930233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
41826	17930233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
41826	17930234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17930234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17930237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41826	17930237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41826	17930243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41826	17930243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41826	17930249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41826	17930252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17930254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17930260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17930260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41826	17930262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32		
41826	17930263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32	
41826	17930264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,12		
41826	17930264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,12	
41826	17930266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43		
41826	17930266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43	
41826	17930269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07		
41826	17930272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07	
41826	17930274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,42		
41826	17930274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,42	
41826	17930275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76		
41826	17930275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76	
41826	17930276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,07		
41826	17930276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,07	
41826	17930277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41826	17930282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41826	17930282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41826	17930285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17930285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17930286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,79	
41826	17930286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,79
41826	17930288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
41826	17930288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
41826	17930289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89	
41826	17930289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89
41826	17930290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17930294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17930296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41826	17930296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41826	17930298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,35	
41826	17930298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,35
41826	17930299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41826	17930299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41826	17930300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,95	
41826	17930300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,95
41826	17930301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,83	
41826	17930301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,83
41826	17930302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39	
41826	17930302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39
41826	17930303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17930303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22		
41826	17930304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22	
41826	17930306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41826	17930306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41826	17930307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43		
41826	17930307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43	
41826	17930308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31		
41826	17930308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,31	
41826	17930311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41826	17930311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	
41826	17930314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17930314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41826	17930315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,89		
41826	17930315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,89	
41826	17930318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41826	17930318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41826	17930321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,25		
41826	17930321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,25	
41826	17930324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,06		
41826	17930324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,06	
41826	17930325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05		
41826	17930325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05	
41826	17930326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,47		
41826	17930326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,47	
41826	17930327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,57		
41826	17930327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,57	
41826	17930330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15		
41826	17930330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15	
41826	17930332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,00		
41826	17930332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,00	
41826	17930334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17930339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17930339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17930340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,90	
41826	17930340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,90
41826	17930341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41826	17930342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41826	17930344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,43	
41826	17930344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,43
41826	17930352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,42	
41826	17930352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,42
41826	17930354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,12	
41826	17930354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,12
41826	17930357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41826	17930357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41826	17930360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17930369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17930371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41826	17930374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41826	17930376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,20	
41826	17930376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	
41826	17930380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,60
41826	17930382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41826	17930382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41826	17930383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,62	
41826	17930383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,62
41826	17930389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,68	
41826	17930390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,68
41826	17930393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41826	17930393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41826	17930394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17930398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41826	17930398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41826	17930399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,09	
41826	17930399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,09
41826	17930400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17930401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,01	
41826	17930401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,01
41826	17930404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17930415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,42
41826	17930416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,20	
41826	17930416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78,20
41826	17930417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41826	17930417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41826	17930418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41826	17930418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41826	17930421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71	
41826	17930421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,71
41826	17930424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41826	17930424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41826	17930427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17930429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17930431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,89	
41826	17930431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,89
41826	17930432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41826	17930432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
41826	17930434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,98	
41826	17930434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,98
41826	17930435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41826	17930435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41826	17930438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,43	
41826	17930440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,43
41826	17930443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,98	
41826	17930444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,98
41826	17930445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41826	17930445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41826	17930447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17930447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17930452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,49	
41826	17930452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,49
41826	17930454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17930454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17930457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17930458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17930459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43	
41826	17930459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43
41826	17930460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,40	
41826	17930460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,40
41826	17930461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17930463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17930465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,70	
41826	17930467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,70
41826	17930469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41826	17930469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22
41826	17930472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41826	17930473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17930475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41826	17930476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41826	17930479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,18	
41826	17930479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,18
41826	17930480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,74	
41826	17930480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,74
41826	17930482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41826	17930482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41826	17930484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,42	
41826	17930485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,42
41826	17930487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,56	
41826	17930487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,56
41826	17930488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17930488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17930489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28	
41826	17930489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28
41826	17930490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,20	
41826	17930490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,20
41826	17930492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
41826	17930493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
41826	17930494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41826	17930494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,04		
41826	17930495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,04	
41826	17930496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02		
41826	17930496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02	
41826	17930498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41826	17930498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41826	17930501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,27		
41826	17930501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,27	
41826	17930502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,95		
41826	17930502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,95	
41826	17930503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11		
41826	17930503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11	
41826	17930507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17930507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17930508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,50		
41826	17930511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,50	
41826	17930513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17930513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17930515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,95		
41826	17930515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,95	
41826	17930516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41826	17930524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41826	17930525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,71		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,71	
41826	17930531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71		
41826	17930533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,71	
41826	17930535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15		
41826	17930538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15	
41826	17930540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41826	17930540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41826	17930545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20		
41826	17930545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20	
41826	17930546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32		
41826	17930546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32	
41826	17930552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41826	17930552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41826	17930553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76		
41826	17930553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76	
41826	17930556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32		
41826	17930556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32	
41826	17930559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17930559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17930560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,43		
41826	17930561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,43	
41826	17930562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,40		
41826	17930562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,40	
41826	17930563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,39		
41826	17930565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,39	
41826	17930569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41826	17930569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41826	17930570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48		
41826	17930570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48	
41826	17930575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41826	17930575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41826	17930577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09		
41826	17930577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09	
41826	17930578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32		
41826	17930578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32	
41826	17930581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02		
41826	17930581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02	
41826	17930584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55		
41826	17930584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55	
41826	17930585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14		
41826	17930585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14	
41826	17930586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,90		
41826	17930587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,90	
41826	17930588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06		
41826	17930588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06	
41826	17930590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03		
41826	17930590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03	
41826	17930591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38		
41826	17930591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38	
41826	17930592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,08		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,08
41826	17930594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,60	
41826	17930594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,60
41826	17930596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17930596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17930597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41826	17930597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41826	17930599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,95	
41826	17930599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,95
41826	17930601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,57	
41826	17930601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,57
41826	17930602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,40	
41826	17930602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,40
41826	17930604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
41826	17930604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
41826	17930606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,50	
41826	17930606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,50
41826	17930607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,61	
41826	17930607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,61
41826	17930611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41826	17930611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41826	17930612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41826	17930612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41826	17930615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17930621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44		
41826	17930622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44	
41826	17930623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,71		
41826	17930623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,71	
41826	17930624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16		
41826	17930624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16	
41826	17930633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04		
41826	17930633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04	
41826	17930634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30		
41826	17930634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30	
41826	17930635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17		
41826	17930636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17	
41826	17930638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01		
41826	17930638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01	
41826	17930639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,42		
41826	17930639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,42	
41826	17930640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,79		
41826	17930640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,79	
41826	17930641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87		
41826	17930641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87	
41826	17930643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23		
41826	17930643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23	
41826	17930644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,28		
41826	17930644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,28	
41826	17930646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27		
41826	17930646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27	
41826	17930648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12		
41826	17930648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12	
41826	17930650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,17		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,17
41826	17930656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17930656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17930660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,71	
41826	17930660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,71
41826	17930661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41826	17930661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13
41826	17930662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41826	17930662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41826	17930664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,13	
41826	17930664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,13
41826	17930665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17930665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17930666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66	
41826	17930666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66
41826	17930667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,51	
41826	17930667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,51
41826	17930669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,77	
41826	17930669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,77
41826	17930670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17930672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41826	17930672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41826	17930673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41826	17930673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41826	17930675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17930676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17930678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17930682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17930684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41826	17930685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41826	17930686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,54	
41826	17930686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,54
41826	17930690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17930690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17930692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41826	17930692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41826	17930694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17930694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17930695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
41826	17930695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
41826	17930696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,48	
41826	17930696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,48
41826	17930699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41826	17930699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41826	17930700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17930700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17930701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41826	17930701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,30
41826	17930704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02	
41826	17930704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,02
41826	17930705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
41826	17930705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
41826	17930707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17930707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04
41826	17930709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,41	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,41
41826	17930710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41826	17930710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41826	17930712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,55	
41826	17930712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,55
41826	17930713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,66	
41826	17930713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,66
41826	17930714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17930714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17930718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,40	
41826	17930725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,40
41826	17930727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,97	
41826	17930727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,97
41826	17930730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,02	
41826	17930730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,02
41826	17930733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
41826	17930733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
41826	17930735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41826	17930735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41826	17930736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41826	17930736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41826	17930737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	31,28	
41826	17930737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		31,28
41826	17930738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41826	17930738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41826	17930740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,04	
41826	17930740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,23	
41826	17930741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,23
41826	17930742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
41826	17930742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
41826	17930743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41826	17930743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41826	17930747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
41826	17930747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
41826	17930748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,05	
41826	17930748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,05
41826	17930752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25	
41826	17930752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25
41826	17930755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,70	
41826	17930755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,70
41826	17930756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,70	
41826	17930756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,70
41826	17930758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,04	
41826	17930758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,04
41826	17930759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,52	
41826	17930759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,52
41826	17930760	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	539,17	
41826	17930760		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		539,17
41826	17930761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,17	
41826	17930761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,17
41826	17930762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	921,35	
41826	17930762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		921,35
41826	17930763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	457,45	
41826	17930763		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		457,45
41826	17930765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61	
41826	17930765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,61
41826	17930766	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	229,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930766		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		229,78
41826	17930768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	214,81	
41826	17930768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		214,81
41826	17930769	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,20	
41826	17930769		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		243,20
41826	17930770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,22	
41826	17930770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,22
41826	17930771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	135,00	
41826	17930771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		135,00
41826	17930772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	457,83	
41826	17930772		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		457,83
41826	17930774	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.106,89	
41826	17930774		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.106,89
41826	17930775	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,87	
41826	17930775		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,87
41826	17930776	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,10	
41826	17930776		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		22,10
41826	17930777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41826	17930777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41826	17930778	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	7,42	
41826	17930778		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		7,42
41826	17930779	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	94,66	
41826	17930779		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		94,66
41826	17930780	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	9,76	
41826	17930780		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		9,76
41826	17930781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,31	
41826	17930781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,31
41826	17930782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,11	
41826	17930782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,11
41826	17930783	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	206,10	
41826	17930783		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		206,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930784	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	0,08	
41826	17930784		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		0,08
41826	17930786	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	930,92	
41826	17930786		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		930,92
41826	17930787	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	41,74	
41826	17930787		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		41,74
41826	17930789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,02	
41826	17930789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,02
41826	17930790	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	113,62	
41826	17930790		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		113,62
41826	17930791	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	0,50	
41826	17930791		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		0,50
41826	17930793	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	7,42	
41826	17930793		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		7,42
41826	17930794	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	4,31	
41826	17930794		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		4,31
41826	17930795	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	39,92	
41826	17930795		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		39,92
41826	17930796	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	33,60	
41826	17930796		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		33,60
41826	17930797	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	295,63	
41826	17930797		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		295,63
41826	17930798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,47	
41826	17930798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,47
41826	17930799	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	99,58	
41826	17930799		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		99,58
41826	17930801	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	123,96	
41826	17930801		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		123,96
41826	17930802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,85	
41826	17930802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		51,85
41826	17930803	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	285,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930803		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		285,93
41826	17930804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,08	
41826	17930804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,08
41826	17930805	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	4,31	
41826	17930805		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		4,31
41826	17930806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,94	
41826	17930806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,94
41826	17930807	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	9,76	
41826	17930807		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		9,76
41826	17930808	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	27,66	
41826	17930808		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		27,66
41826	17930809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,00	
41826	17930809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,00
41826	17930810	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	39,92	
41826	17930810		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		39,92
41826	17930812	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	4,58	
41826	17930812		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		4,58
41826	17930814	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	94,66	
41826	17930814		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		94,66
41826	17930816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,60	
41826	17930816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		24,60
41826	17930817	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	123,96	
41826	17930817		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		123,96
41826	17930819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,38	
41826	17930819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,38
41826	17930820	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	4,58	
41826	17930820		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		4,58
41826	17930821	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	40,10	
41826	17930821		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		40,10
41826	17930822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,41	
41826	17930822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41826	17930823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21		
41826	17930823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21	
41826	17930824	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	40,10		
41826	17930824		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		40,10	
41826	17930826	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	65,98		
41826	17930826		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		65,98	
41826	17930827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,73		
41826	17930827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,73	
41826	17930828	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	920,84		
41826	17930828		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		920,84	
41826	17930829	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	36,35		
41826	17930829		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		36,35	
41826	17930831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,66		
41826	17930831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,66	
41826	17930832	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	41,74		
41826	17930832		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		41,74	
41826	17930834	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	116,47		
41826	17930834		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		116,47	
41826	17930836	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	183,36		
41826	17930836		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		183,36	
41826	17930837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,25		
41826	17930837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,25	
41826	17930838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13		
41826	17930838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13	
41826	17930839	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024	27,66		
41826	17930839		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024		27,66	
41826	17930842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,03		
41826	17930842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,03	
41826	17930843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,80		
41826	17930843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,80	
41826	17930844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,62		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41826	17930844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,62
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	737,41	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	735,67	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	718,67	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	714,43	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	706,58	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	687,40	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	672,26	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	670,43	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	670,43	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	670,43	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	663,37	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	632,47	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	614,52	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	600,20	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	592,34	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	573,54	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	570,65	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	566,84	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	195,73	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	154,94	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	149,12	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	112,68	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	111,54	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	97,86	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	64,80	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	63,79	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	32,58	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	27,09	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	40.260,75	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	26.846,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	26.039,82	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	24.568,16	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	23.120,78	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	22.326,30	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	20.857,89	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	19.426,40	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	17.094,30	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	15.447,49	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	14.082,80	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	13.137,09	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	12.721,31	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	12.062,62	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	221,10	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	216,21	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	205,99	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	204,84	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	204,46	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.840,98	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.831,35	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.826,65	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.823,46	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.818,88	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.816,14	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.753,65	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.749,44	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.723,17	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.654,83	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.602,56	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.570,54	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.555,22	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.551,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.547,09	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.514,15	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.499,83	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.487,49	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.445,49	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.438,57	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.435,86	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.424,08	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.378,19	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.367,99	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	11.590,48	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	11.305,36	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	11.218,67	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	11.203,67	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	10.673,45	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	9.840,29	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	9.830,51	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	9.721,49	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.983,82	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	8.905,35	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.573,30	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	8.080,66	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	7.926,67	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	7.660,30	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	7.597,81	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	7.452,04	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	7.385,91	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	7.375,21	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	7.305,58	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	7.027,69	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	6.634,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	6.544,78	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	6.294,14	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	5.917,63	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	5.753,95	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	5.727,54	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	5.330,50	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	5.027,57	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	4.991,03	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	820,77	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	805,56	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	789,06	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	785,57	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	784,78	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	771,59	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	896,82	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	892,88	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	884,79	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	870,66	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	824,28	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	4.830,58	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	4.731,23	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.682,23	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	4.512,00	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.476,15	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	4.329,67	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	4.324,37	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	4.291,82	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	4.233,85	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.226,58	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	4.140,68	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.109,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.077,70	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	4.034,73	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.816,42	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.721,91	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.585,63	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.567,49	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.551,95	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.509,98	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.423,28	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.413,36	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.398,77	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.353,18	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	540,79	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	528,70	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	523,97	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	509,19	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	506,02	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	497,53	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	494,76	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	481,04	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	481,04	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	477,28	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	462,26	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	461,79	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	459,54	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	435,23	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	432,43	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	425,32	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	424,11	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	420,59	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	394,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	390,27	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	388,92	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	387,84	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	380,34	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	368,99	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	365,52	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	361,58	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	360,26	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	356,23	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	318,47	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	299,28	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	294,90	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	285,68	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	262,12	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	255,98	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	232,79	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.178,15	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.111,81	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.110,37	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.075,93	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.048,85	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	3.037,90	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	3.037,61	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.903,58	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.810,40	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.767,53	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.656,17	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.509,85	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.493,84	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.488,36	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.468,45	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.451,05	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.344,72	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.253,22	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.230,68	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	2.201,52	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.192,39	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.188,31	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.166,79	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.070,72	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.050,87	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.026,19	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.957,38	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.912,02	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.886,94	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.345,98	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.340,86	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.340,86	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.340,86	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.338,04	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.287,30	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.250,16	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.243,81	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.235,46	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.229,05	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.192,54	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.160,61	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.147,09	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.119,09	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.104,71	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.103,25	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.097,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.091,22	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.090,87	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.071,14	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.070,58	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.060,45	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.060,09	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	984,41	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	983,63	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	972,53	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	962,09	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	962,09	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	956,01	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	941,83	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	936,66	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	936,44	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	930,83	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	930,21	
41849	17949342	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	900,41	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	130,90	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	127,47	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	108,11	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	90,13	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	83,38	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	83,05	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	66,51	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	51,79	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	48,93	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	48,61	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	15,82	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	14,76	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	4.901,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	4.418,23	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	4.158,86	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	3.972,44	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	3.543,89	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	3.136,26	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.932,11	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.647,56	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.615,21	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.464,28	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.430,72	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.156,69	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.056,52	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.832,82	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.803,36	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.780,19	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	8.985,95	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.723,98	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.714,13	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.699,73	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.665,61	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.659,88	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.606,62	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.525,57	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.441,68	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.282,97	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.258,46	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.232,89	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.150,31	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.127,35	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	1.007,17	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	963,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	950,64	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	944,26	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	892,34	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	846,03	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	764,85	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	761,43	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	756,93	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	5.670,00	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	5.340,60	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	554,80	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	549,63	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	539,95	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	520,64	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	484,09	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	482,81	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	478,01	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	462,95	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	450,08	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	434,80	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	404,33	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	398,83	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	395,05	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	385,01	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	358,99	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	351,78	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	350,76	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	335,22	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	335,22	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	335,22	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	332,21	
41849	17949342 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	331,49	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	309,05	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	307,26	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	304,57	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	286,77	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	280,53	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	745,49	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	716,04	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	665,70	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	663,46	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	657,32	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	630,33	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	585,27	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	578,07	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	577,48	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	557,45	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	279,63	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	279,23	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	263,51	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	259,89	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	252,60	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	240,52	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	240,52	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	239,73	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	235,97	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	235,78	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	226,30	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	224,61	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	213,32	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	210,89	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	208,99	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	207,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	196,28		
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	191,43		
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	188,04		
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	167,90		
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	160,18		
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	157,70		
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	153,57		
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	143,66		
41849	17949342	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	142,35		
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		2.468,45	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.451,05	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		2.344,72	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.253,22	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.230,68	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		2.201,52	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.192,39	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.188,31	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.166,79	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.070,72	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.050,87	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.026,19	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.957,38	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.912,02	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.886,94	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.840,98	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.831,35	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.826,65	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.823,46	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.818,88	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.816,14	
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.753,65	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		984,41
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		983,63
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		972,53
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		962,09
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		962,09
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		956,01
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		941,83
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		936,66
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		936,44
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		930,83
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		930,21
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		900,41
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		896,82
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		892,88
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		884,79
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		870,66
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		824,28
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		820,77
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		805,56
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		789,06
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		785,57
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		784,78
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		771,59
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		737,41
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		4.830,58
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		4.731,23
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.682,23
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		4.512,00
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.476,15
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		4.329,67
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		4.324,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		4.291,82
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		4.233,85
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.226,58
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		4.140,68
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.109,34
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.077,70
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		4.034,73
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.816,42
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.721,91
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.585,63
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.567,49
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.551,95
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.509,98
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.423,28
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.413,36
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.398,77
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.353,18
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.178,15
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.111,81
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.110,37
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.075,93
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.048,85
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		3.037,90
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		3.037,61
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.903,58
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.810,40
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		2.767,53
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.656,17
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		2.509,85
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		2.493,84
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.488,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		368,99
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		365,52
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		361,58
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		360,26
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		356,23
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		318,47
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		299,28
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		294,90
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		285,68
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		262,12
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		255,98
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		232,79
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		221,10
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		216,21
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		205,99
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		204,84
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		204,46
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		195,73
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		154,94
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		149,12
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		112,68
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		111,54
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		97,86
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		64,80
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.749,44
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.723,17
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.654,83
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.602,56
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.570,54
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.555,22
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.551,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.547,09
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.514,15
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.499,83
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.487,49
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.445,49
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.438,57
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.435,86
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.424,08
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.378,19
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.367,99
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.345,98
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.340,86
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.340,86
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.340,86
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.338,04
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.287,30
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.250,16
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.243,81
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.235,46
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.229,05
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.192,54
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.160,61
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.147,09
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.119,09
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.104,71
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.103,25
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.097,14
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.091,22
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.090,87
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.071,14
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.070,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.060,45
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.060,09
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		5.917,63
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		5.753,95
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		5.727,54
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		5.330,50
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		5.027,57
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		4.991,03
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		735,67
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		718,67
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		714,43
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		706,58
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		687,40
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		672,26
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		670,43
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		670,43
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		670,43
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		663,37
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		632,47
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		614,52
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		600,20
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		592,34
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		573,54
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		570,65
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		566,84
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		540,79
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		528,70
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		523,97
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		509,19
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		506,02
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		497,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		494,76
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		481,04
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		481,04
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		477,28
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		462,26
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		461,79
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		459,54
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		435,23
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		432,43
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		425,32
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		424,11
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		420,59
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		394,54
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		390,27
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		388,92
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		387,84
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		380,34
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		63,79
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		32,58
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		27,09
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		40.260,75
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		26.846,58
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		26.039,82
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		24.568,16
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		23.120,78
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		22.326,30
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		20.857,89
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		19.426,40
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		17.094,30
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		15.447,49
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		14.082,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		13.137,09
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		12.721,31
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		12.062,62
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		11.590,48
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		11.305,36
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		11.218,67
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		11.203,67
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		10.673,45
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		9.840,29
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		9.830,51
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		9.721,49
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.983,82
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		8.905,35
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.573,30
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		8.080,66
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		7.926,67
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		7.660,30
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		7.597,81
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		7.452,04
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		7.385,91
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		7.375,21
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		7.305,58
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		7.027,69
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		6.634,11
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		6.544,78
41849	17949342		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		6.294,14
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		484,09
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		482,81
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		478,01
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		462,95
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		450,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		434,80
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		404,33
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		398,83
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		395,05
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		385,01
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		358,99
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		351,78
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		350,76
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		335,22
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		335,22
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		335,22
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		332,21
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		331,49
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		309,05
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		307,26
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		304,57
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		226,30
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		224,61
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		213,32
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		210,89
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		208,99
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		207,76
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		196,28
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		191,43
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		188,04
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		167,90
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		160,18
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		157,70
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		153,57
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		143,66
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		142,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		130,90
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		127,47
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		108,11
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		90,13
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		83,38
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		83,05
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		66,51
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		51,79
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		48,93
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		48,61
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		15,82
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		14,76
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		8.985,95
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		5.670,00
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		5.340,60
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		286,77
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		280,53
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		279,63
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		279,23
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		263,51
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		259,89
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		252,60
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		240,52
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		240,52
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		239,73
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		235,97
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		235,78
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		4.901,99
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		4.418,23
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		4.158,86
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		3.972,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		3.543,89
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		3.136,26
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.932,11
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.647,56
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.615,21
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.464,28
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.430,72
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.156,69
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.056,52
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.832,82
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.803,36
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.780,19
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.723,98
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.714,13
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.699,73
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.665,61
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.659,88
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.606,62
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.525,57
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.441,68
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.282,97
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.258,46
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.232,89
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.150,31
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.127,35
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		1.007,17
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		963,08
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		950,64
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		944,26
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		892,34
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		846,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		764,85
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		761,43
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		756,93
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		745,49
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		716,04
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		665,70
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		663,46
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		657,32
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		630,33
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		585,27
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		578,07
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		577,48
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		557,45
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		554,80
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		549,63
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		539,95
41849	17949342		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		520,64
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	5.074,32	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	917,59	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	826,95	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	796,44	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	634,88	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	44.679,61	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	42.379,66	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	33.617,35	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	462,96	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	32.990,79	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	28.908,20	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	28.160,40	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	13.754,63	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	374,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	10.466,21	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	312,97	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	286,70	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	7.638,94	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	5.100,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	913,59	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	4.099,09	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	3.764,08	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	3.724,86	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	3.420,57	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	180,55	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	3.193,39	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	2.779,67	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	123,08	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	2.467,34	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	2.378,17	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	1.502,00	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	1.443,59	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	1.304,88	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	1.229,96	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	1.186,25	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024	1.178,27	
41852	17951492	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	1.006,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.007		2066 - DIF. 13o SALARIO 12/2024	1.863,43	
41852	17951492	3.2.1.40.01.007		2066 - DIF. 13o SALARIO 12/2024	2.065,11	
41852	17951492	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024	243,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	225,89	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	5.727,73	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	4.184,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	186,06	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	168,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	165,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	160,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	158,12	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	150,14	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	2.252,83	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	2.165,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	95,29	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	60,42	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	50,44	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	2.058,31	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	2.054,11	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.820,07	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.783,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	1.782,41	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	39,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	37,95	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.651,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	1.374,66	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.163,05	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	1.085,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	1.004,30	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	987,63	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	941,19	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	775,23	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	703,85	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	670,27	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	625,57	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	540,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	436,81	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	804,83	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	428,13	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	397,06		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	396,30		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	9.022,33		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	8.576,20		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	8.558,88		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	279,13		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	260,40		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	7.426,76		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	251,77		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	237,03		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	210,17		
41852	17951492	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	193,16		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	21.273,08		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	15.362,63		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2024	353,15		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	245,10		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	81,47		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	43,21		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	34,27		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	1.129,60		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	728,14		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	598,34		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	517,29		
41852	17951492	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	48.156,17		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	385,20		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	378,95		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	378,67		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	378,67		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	377,96		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	376,57	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	376,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	370,62	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	356,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	343,73	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	321,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	318,12	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	314,77	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	301,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	297,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	295,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	784,49	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	773,79	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	766,19	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	744,82	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	738,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	724,62	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	707,57	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	682,56	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	634,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	597,70	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	580,08	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	566,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	557,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	548,36	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	521,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	517,72	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	515,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	498,08	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	492,37	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	464,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	461,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	189,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	5.920,98	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	3.634,31	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	176,49	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	173,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	171,95	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	171,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	166,13	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	164,55	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	157,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	153,82	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	147,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	144,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	118,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	115,11	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	107,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	276,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	258,18	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	255,06	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	239,08	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	234,44	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	234,44	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	215,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	106,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	102,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	98,45	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	97,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	2.636,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	2.438,89	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	2.361,37	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	2.194,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	2.162,61	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	92,29	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	91,41	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	89,10	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	78,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	71,28	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	62,37	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	61,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	49,37	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	2.118,51	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.907,28	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	27,42	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	7,13	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.692,06	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.555,47	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.448,88	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.285,70	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.283,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.155,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.121,05	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.075,95	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	1.062,81	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.044,14	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	1.018,35		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	963,94		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	958,78		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	917,23		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	902,42		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	878,78		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	861,43		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	793,81		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	784,65		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	2.102,21		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	458,95		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	441,22		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	441,22		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	441,22		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	441,22		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	441,22		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	431,27		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	427,74		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	409,70		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	399,09		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74		
41852	17951492	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	1.412,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	47,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	2.047,40		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	1.412,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	1.443,59		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	1.452,60		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	1.370,27		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	1.304,88		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	1.292,77		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/	1.194,05		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	1.186,25		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	1.176,57		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024	1.051,40		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/	907,94		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/	854,43		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	834,97		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	796,44		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	758,21		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	742,65		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	725,97		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	692,59		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	617,49		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024	608,94		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	48.895,85		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	48.508,59		
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	39.744,75		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	35.663,54	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13Âº SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/	498,86	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024	484,81	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	484,20	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	456,76	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	31.372,44	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	29.000,91	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	14.398,71	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	406,28	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	375,50	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	11.797,81	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	325,43	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024	260,98	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024	250,33	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	241,99	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13Âº SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/	197,52	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	5.100,89	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	4.264,75	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	3.878,32	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	180,55	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	135,42	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13Âº SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/	3.055,28	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	125,17	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	123,08	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	108,48	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	2.597,20	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	2.504,90	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	2.453,27	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	2.227,97	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	1.969,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024	1.852,47	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/	1.745,61	
41852	17951492	3.2.1.20.01.028		3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024	1.375,32	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	673,16	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	661,83	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	653,46	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	648,64	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	636,82	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	635,54	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	623,57	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	596,02	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	595,19	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	593,97	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	590,37	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	582,90	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	582,69	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	580,10	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	572,63	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	562,73	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	561,45	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	559,16	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	556,64	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	546,90	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	538,59	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	63.758,20	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	508,25	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	506,88	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	494,30	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	443,67	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	443,67	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	443,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	426,43	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	423,70	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	418,84	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	415,71	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	409,99	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	13.110,18	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	13.079,69	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	12.154,97	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	295,78	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	295,78	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	283,94	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	8.077,50	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.913,26	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.842,48	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	7.638,94	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.524,58	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.508,67	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	7.312,56	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.312,10	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.154,63	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	6.768,90	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	6.676,74	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	6.659,38	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	6.478,30	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	6.446,53	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	6.393,70	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	6.257,21	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	6.211,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	6.162,33	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	6.105,79	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	217,82	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	207,86	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	6.019,17	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	5.966,06	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	5.895,34	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	5.824,14	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	5.653,09	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	5.493,31	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	5.168,92	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	4.879,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	4.051,64	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	4.008,41	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.979,97	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	147,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	147,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	147,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	141,82	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	138,57	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.258,71	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.253,26	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	3.247,67	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.204,86	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.202,76	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.201,92	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.135,85	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.120,33	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.076,93	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.998,63	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.949,27	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.906,74	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.899,63	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.890,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.773,00	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.738,02	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.692,49	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.665,25	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.662,26	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	120,31	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	119,28	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	118,38	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.637,75	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.622,10	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.614,15	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	2.546,32	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	2.524,33	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	28.762,97	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	26.719,75	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	21.252,70	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	20.030,19	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	17.472,43	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	14.052,25	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	13.772,26	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	393,40	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	386,73	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	351,65	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	329,53	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.256,30	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.219,79	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	2.159,43	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	11.750,62	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	11.478,84	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	11.396,04	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	11.249,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	10.895,32	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	10.664,54	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	9.776,15	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	9.742,99	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	9.605,75	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	9.587,67	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	9.230,80	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	8.995,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	8.906,60	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	8.847,79	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	297,36	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	295,78	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	295,78	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	295,78	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.788,07	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	1.785,56	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.781,90	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.771,12	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	1.748,70	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.748,06	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	40,10	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	39,76	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	39,46	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.740,29	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.722,97	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.717,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.688,18	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.684,34	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	1.677,47	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.669,91	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.640,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.626,63		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.625,43		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.622,41		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.615,75		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024	1.526,92		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.524,75		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	1.520,64		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.482,90		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.390,49		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.390,21		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.381,99		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.365,42		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.336,14		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.326,66		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.318,88		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	4.876,28		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	4.867,24		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	4.684,07		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	4.590,76		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	4.580,76		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	4.370,05		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	4.359,89		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	4.171,48		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	4.170,62		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	4.145,97		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	4.096,26		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.956,63		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.932,42		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.916,86		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.826,28		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.818,12		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	3.798,68	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.753,04	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.749,96	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.746,55	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.738,19	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.632,27	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.631,78	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.554,85	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.543,59	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.481,58	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	3.392,85	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.385,77	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	170,52	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.160,19	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	1.130,95	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.128,59	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.084,42	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.068,28	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.067,59	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.054,97	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.045,28	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.040,11	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	988,60	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	968,91	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	966,54	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	963,64	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	924,33	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	912,68	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	892,09	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	888,42	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	887,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	887,34	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	887,34	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	887,34	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	887,34	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	887,33	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	874,03	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	851,83	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	841,44	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	830,62	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	820,75	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	808,07	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	807,85	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	795,77	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	787,46	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.508,19	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.502,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	2.491,89	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.462,27	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.437,52	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.437,37	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.424,19	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.423,56	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.387,30	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.384,87	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.362,40	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	56,84	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	47,27	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.148,85	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.131,23	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.085,74	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.070,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.054,11		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.035,27		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	2.019,48		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	2.006,38		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.988,69		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.985,48		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.965,11		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.945,91		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.910,47		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.906,62		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.884,36		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.831,10		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.310,82		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.279,28		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.272,71		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.271,08		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.256,53		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.251,01		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.248,85		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.246,06		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	1.229,96		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.210,75		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.181,20		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.180,21		
41852	17951492	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.160,53		
41852	17951492	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2024	1.761,03		
41852	17951492	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2024	587,01		
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	1.375,60		
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	1.281,45		
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	439,35		
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	392,28		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	8.827,17	
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	300,05	
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	1.202,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	156,91	
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	2.661,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	2.210,55	
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	52,30	
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	1.219,55	
41852	17951492	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024	156,91	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.750,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.750,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.750,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.750,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.750,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.750,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.629,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.490,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.350,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.251,84	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.165,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024	258,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	5.666,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	5.400,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	5.200,17	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	5.062,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	4.650,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	4.500,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	4.382,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	4.250,32	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	4.250,32	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	4.147,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.750,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	3.333,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	120,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	114,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	114,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	114,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	114,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	114,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	114,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	114,02	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024	111,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	2.512,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.400,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.400,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.346,53	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.292,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	2.250,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	57,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	57,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	57,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	2.083,95	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	1.705,25	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	1.687,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	1.667,16	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.596,38	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.296,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.281,53	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	3.223,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.101,41	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.050,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.050,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.050,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	2.791,84	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024	123,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	120,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	120,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	120,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	120,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.562,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.562,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.500,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024	1.465,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.458,76	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	1.350,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	1.237,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.200,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.200,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	1.083,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.041,97	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.018,31	
41852	17951492	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024	998,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	960,00	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	876,63	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	862,50	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024	637,50	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	610,98	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	600,00	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024	408,80	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	20.000,00	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	15.000,00	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	400,00	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	398,82	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	362,56	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	9.875,92	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024	8.517,37	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.875,92	
41852	17951492 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.750,00	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	973,91	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	921,55	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	883,86	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	851,99	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	824,27	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	814,10	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	46,33	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	45,93	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	44,80	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	43,60	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	41,29	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	41,03	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	2.067,79	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.825,34	
41852	17951492 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.774,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.766,25	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	36,10	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	35,97	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	35,24	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	35,23	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	35,23	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	33,97	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	33,48	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	31,24	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	30,36	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	30,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	29,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	27,57	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	25,75	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	25,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	24,98	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2024	24,35	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	23,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	21,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	19,72	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	19,17	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	17,53	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	6,19	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	6,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	5,75	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	5,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1.675,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	1.470,17	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	5,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	4,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	4,21	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	4,18	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	3,61	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	3,51	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	3,30	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2,83	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	2,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	2,62	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,93	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,29	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,68	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,52	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,45	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.196,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.159,38	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	1.151,95	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.131,27	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.124,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.106,18	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.015,78	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1.002,83	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	997,85	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	11,12	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	10,91	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	10,75	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	9,85	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	9,02	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	8,63	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	8,46	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	8,45		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	8,45		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	8,06		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	8,04		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	7,59		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	7,23		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	6,85		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	269,79		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	265,49		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	6.980,93		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	256,53		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	248,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	243,77		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	240,67		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	221,18		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	219,51		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	217,99		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	213,15		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	212,87		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	212,14		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	202,50		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	195,96		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	191,72		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	191,38		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	4.157,68		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1,87		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,82		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,64		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	181,66		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	178,23		
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	173,01		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	172,04	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	170,45	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	155,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	154,78	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	146,57	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	144,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	141,56	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	137,25	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	135,05	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	3.201,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	3.011,13	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	134,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	130,13	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	129,57	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	127,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	126,51	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	124,18	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	123,82	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2024	64,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	56,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	52,89	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	51,09	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	50,86	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	50,04	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	48,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	47,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	556,17	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	548,59	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	547,97	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	532,11	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	515,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	514,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	510,23	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	475,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	447,78	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	438,08	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	425,93	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	423,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	422,35	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	394,12	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	385,05	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	357,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	352,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	341,07	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	329,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	297,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	287,28	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	278,27	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	3.434,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	122,73	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	116,98	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	114,88	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	107,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	107,02	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	101,36	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2.317,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	97,02	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	94,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	91,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	88,16	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	87,43	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	85,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	84,32	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	82,16	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	80,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	79,06	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	71,49	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	70,07	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	66,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	65,65	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	64,56	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	40,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	38,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	37,57	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	768,49	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	742,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	722,68	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	720,86	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	645,82	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	610,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	560,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	559,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	17,41	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	15,49	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	13,75	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	13,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	12,69	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	12,21	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024	11,49	
41852	17951492	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	11,30	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	282,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	282,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	273,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	243,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	202,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	5.613,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	5.491,69	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.819,41	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.809,47	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.691,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.678,43	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.652,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.221,12	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4.104,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.855,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.765,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.648,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.566,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.144,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	112,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.286,93	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.220,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.179,44	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.175,47	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.160,61	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.155,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.074,13	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.047,65	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.023,47	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	912,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	875,17	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	851,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	847,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	845,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	820,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	715,41	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	638,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	586,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	564,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	508,32	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	456,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	445,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	22.179,04	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	19.022,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	18.914,65	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	16.658,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	16.344,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	16.222,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	16.182,94	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	15.706,66	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	13.988,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	401,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	101,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.634,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.300,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.654,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.219,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.184,08	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	84,72	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.128,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.954,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.803,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.742,93	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	30,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.672,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.560,53	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.520,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.508,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.476,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.449,07	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.381,12	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	4,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.316,61	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.297,07	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	760,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	348,29	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	334,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	12.090,16	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	11.794,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	10.731,19	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	8.407,81	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	308,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.246,50		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	4.564,67		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	3.564,15		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2024	186,12		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	2.905,44		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	2.877,32		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.816,73		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	2.700,24		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 12/2024	124,08		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	1.261,38		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024	908,85		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024	908,85		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024	908,85		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2024	902,80		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	1.642,36		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024	3,60		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2024	1,55		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024	0,36		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	1.304,88		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2024	62,04		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	1.882,51		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	1.872,19		
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	761,85		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	751,00	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	751,00	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2024	620,40	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024	608,94	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2024	612,13	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	31.117,82	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	22.010,50	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	20.256,20	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	12.768,38	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	12.454,96	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	11.324,12	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	10.823,85	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	10.818,86	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	9.828,38	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	7.692,64	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	7.158,70	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	7.007,45	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	5.989,95	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	5.156,20	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	4.944,37	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	4.903,75	
41852	17951492	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024	3.749,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	11.045,38	
41852	17951492	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	4.129,51	
41852	17951492	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	4.510,49	
41852	17951492	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	5.632,27	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	1.845,86	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.751,31	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	27,42	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	798,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	99,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	99,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	99,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	97,69		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.613,46		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.604,93		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.600,35		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.560,78		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	2.537,91		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.475,02		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.436,26		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	2.412,15		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.302,25		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.233,39		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.225,32		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.196,72		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.190,13		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.166,51		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.155,71		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.149,96		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.095,61		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.079,14		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.045,02		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.007,80		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	988,40		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	980,77		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	963,94		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	956,59		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	955,02		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	943,34		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	917,89		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	917,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	891,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	890,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	882,43	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	878,78	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	794,30	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	792,28	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.202,51	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.197,29	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	1.188,42	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.167,82	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	6.029,25	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.882,88	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.742,06	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	5.715,85	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.684,79	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.537,56	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.449,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	5.259,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	5.230,68	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	5.196,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	5.134,77	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.688,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	4.461,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	4.431,73	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	4.391,63	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.167,89	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	4.043,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	4.023,43	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	839,72	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	827,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	817,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	3.625,59	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.468,17	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	3.427,78	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.314,59	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.285,78	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	182,83	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	181,28	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	173,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	160,24	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	158,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	158,46	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	157,29	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	157,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	148,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	144,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	142,53	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	141,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	141,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	135,61	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.284,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.241,73	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024	88,56	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024	88,56	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	74,04	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	67,49	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024	65,84	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	60,24	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	58,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 12/2024	48,85	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.154,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.143,97	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 12/2024	2.141,17	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.046,58	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.990,43	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	1.953,70	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	1.947,89	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.924,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.867,30	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.865,12	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	105,64	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	104,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	99,04	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	99,04	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	315,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	314,77	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	301,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	297,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	297,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	294,14	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	291,96	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	289,57	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	285,55	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	284,24	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	279,19	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	276,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	276,42	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	273,53	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	272,47	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.194,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.065,14	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.981,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	2.165,04	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	97,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	92,29	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.573,48	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.526,61	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.401,98	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	6.668,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	6.644,84	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	6.440,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	6.422,45	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	6.306,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	6.295,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	6.161,32	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	6.125,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	6.120,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	257,40	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	253,11	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	251,97	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	234,44	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024	224,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	7,13	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.735,73	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.735,38	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.691,58	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	1.642,19	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.612,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.603,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.600,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.555,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	1.497,30	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	1.470,41	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	1.421,10	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.347,02	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.320,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	1.287,00	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.283,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.282,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	1.276,81	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	193,05	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	6.076,31	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	6.047,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	6.033,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	25.536,47	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	23.356,11	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	23.121,61	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	23.114,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	21.483,81	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	20.457,62	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	20.155,89	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	19.615,50	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	19.333,27	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	19.100,35	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	19.073,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	18.460,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	18.344,43	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	17.820,18	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	17.819,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	17.648,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	16.541,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.786,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.744,73	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	3.650,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	3.634,30	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.475,92	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	14.584,02	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	13.430,78	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	404,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	396,14	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	396,14	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	396,14	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	378,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	376,33	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	364,28	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	347,97	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	347,08	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	345,39	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	335,85	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	330,67	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	13.020,94	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	3.144,45	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	3.099,19	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	3.090,27	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024	3.075,56	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	2.988,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.967,66	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.896,00	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.837,21	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.813,31	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	2.777,21	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	130,25	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	129,86	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	118,84	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024	117,90	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024	117,90	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	115,11	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	107,20	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	107,20	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.824,32	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.625,49	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.543,14	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.387,16	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	547,18	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	542,94	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	539,24	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	528,19	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	521,39	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	308.920,15	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	225.170,82	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	204.054,49	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	188.313,31	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	162.848,37	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	158.743,45	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	141.161,12	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	139.608,49	
41852	17951492 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	121.047,57	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	108.908,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	104.682,18	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	94.119,34	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	88.344,13	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.981,91	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	7.946,42	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	7.862,68	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	70.550,98	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	66.242,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	66.171,08	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	65.452,18	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	65.080,85	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	62.668,05	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	59.540,64	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	59.235,90	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	58.150,31	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	57.391,98	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	52.006,70	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	47.602,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	43.802,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	43.673,89	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	39.065,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	38.388,72	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	36.287,70	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	35.239,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	34.075,04	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	33.724,29	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	509,72	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024	224,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	224,58	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 12/2024	211,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	208,39		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	206,67		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	205,10		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	204,67		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024	200,80		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	198,00		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	776,10		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 12/2024	753,83		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	712,93		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	689,02		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	682,76		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	651,05		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	625,04		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	616,90		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	615,29		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	613,80		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	613,04		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	594,21		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	589,72		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	580,08		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	571,87		
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	571,10		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	554,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	548,48	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	72.685,99	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	72.510,83	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	71.244,31	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	509,54	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	503,26	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	499,86	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	498,08	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	495,01	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	488,82	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	466,70	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	464,10	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	441,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	441,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	441,22	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	431,27	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	427,15	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	420,53	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	410,20	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	409,70	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	408,81	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	31.764,45	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	27.142,78	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	26.295,80	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	25.672,19	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	25.646,65	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.629,58	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	15.602,02	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.522,03	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	12.966,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	12.260,85	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	11.872,60	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	11.794,35	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	11.737,62	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	11.601,53	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	10.784,82	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	10.526,71	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	10.427,87	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	10.277,28	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	10.190,81	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	10.107,17	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	9.961,69	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	9.601,02	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	9.333,84	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024	8.906,44	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.824,32	
41852	17951492	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.824,32	
41852	17951492		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.542,18
41852	17951492		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.312,48
41852	17951492		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.014,82
41852	17951492		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.229,96
41852	17951492		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		756,80
41852	17951492		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		521,90
41852	17951492		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		41,46
41852	17951492		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.533,02
41852	17951492		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.294,47
41852	17951492		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.711,27
41852	17951492		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.577,23
41852	17951492		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.243,79
41852	17951492		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		260,53
41852	17951492		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		244,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.726,97
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.595,92
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.805,11
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.731,53
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.203,72
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.143,12
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.837,66
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.553,14
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.447,69
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.389,66
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.381,18
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.352,08
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.067,20
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.004,38
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.677,15
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.605,15
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.339,22
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.213,23
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.194,47
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.190,71
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		1.545,77
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		1.284,06
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		1.281,79
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		881,47
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		881,47
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		881,47
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		881,47
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		881,47
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		440,74
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		440,73
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		440,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		94.054,03
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		39.200,92
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		28.500,89
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		27.808,84
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		25.569,83
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		23.881,92
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		23.811,29
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		18.279,91
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		17.792,92
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		16.658,15
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		16.227,92
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		15.661,39
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		15.219,80
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		14.734,62
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		14.200,78
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		14.104,35
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		13.338,54
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		12.832,73
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		12.440,97
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		12.394,63
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		12.132,16
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		11.763,45
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		11.333,30
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		11.332,36
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		10.869,02
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		14.798,45
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		10.616,42
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		10.345,55
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		10.318,16
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		8.625,76
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		8.350,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		8.099,13
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		7.087,02
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		6.363,54
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		6.309,97
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		6.270,23
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		6.085,84
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		6.056,24
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.935,91
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.886,22
41852	17951492		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.819,63
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024		3.249,62
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		28,58
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		6,75
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		3,73
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		1.029,08
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024		955,36
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		932,86
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		903,68
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024		636,91
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024		462,00
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		375,50
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		179,34
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		47.659,39
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		21.273,08
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		86,13
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		82,76
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		79,08
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		69,60
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		14.412,35
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		61,86
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		39,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024		2.597,95
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		155,84
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		140,94
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		137,80
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		137,80
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		132,53
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		131,11
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		129,43
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		123,06
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		123,06
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		120,86
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		120,67
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		117,99
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		113,60
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		110,76
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		105,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		103,35
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		103,35
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		81,57
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		80,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		80,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		80,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		75,73
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		75,73
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		75,73
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.367,12
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		1.241,73
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		1.132,56
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.104,47
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		1.085,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.059,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		980,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		880,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		876,04
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		861,12
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		859,20
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		802,77
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		795,23
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		783,62
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		783,10
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		781,35
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		25,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		25,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		21,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		21,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		21,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		10,97
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		2.624,05
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		2.414,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		2.167,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		2.160,68
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 12/2024		2.121,39
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		2.007,72
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.957,36
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.795,60
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.751,94
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.644,93
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.615,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		1.393,67
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		773,81
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		753,34
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		723,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		696,11
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		677,96
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		612,12
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		610,93
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		575,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		560,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		555,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		550,56
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		544,24
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		504,65
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		498,02
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		495,42
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		493,45
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		481,31
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		455,74
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		453,19
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		427,60
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		427,60
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		423,94
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		420,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		416,72
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		275,10
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		265,18
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		260,42
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		245,22
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		245,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		239,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		231,63
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		222,92
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		215,70
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		215,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		215,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		210,58
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		207,27
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		205,92
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		202,03
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		192,16
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		413,40
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		396,13
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		394,77
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		388,50
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		385,39
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		376,19
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		375,15
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		361,82
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		360,36
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		356,40
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		352,98
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		349,93
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		349,82
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		330,82
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		322,95
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		320,91
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		319,82
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		315,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		312,60
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		310,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		309,52
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		283,35
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		278,33
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		277,29
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		42,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		42,76
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		39,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		39,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		39,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		39,07
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		38,96
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		37,86
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		36,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		36,26
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		36,26
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		36,26
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		35,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		35,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		35,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		35,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		35,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		35,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		34,45
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		31,32
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		31,32
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		25,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		25,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		25,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		191,97
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		190,94
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		184,14
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		181,50
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		178,20
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		176,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		176,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		176,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		176,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		172,51
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		170,52
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		163,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		163,52
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		160,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		156,27
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		155,90
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		75,73
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		72,40
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		70,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		68,90
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		65,82
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		10.811,54
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		59,40
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		59,40
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		57,17
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		54,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		51,48
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		50,00
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		46,80
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		42,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		42,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		42,76
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.492,97
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		1.487,47
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.482,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.442,23
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.425,43
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.391,61
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.353,79
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.311,36
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.260,52
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		5.283,04
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		5.051,26
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.984,72
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.957,16
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.615,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.406,21
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		681,64
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		677,31
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		666,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		621,51
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		597,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		596,29
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		595,64
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		575,57
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		574,24
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		567,05
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		531,53
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.396,24
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.282,44
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.237,80
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.055,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		4.039,46
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.021,02
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.008,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.998,56
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.947,83
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.744,86
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.604,21
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.535,42
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.473,53
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		24,42
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		17,05
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		14,18
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		12,03
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		11,92
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		11,83
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		11,08
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.251,13
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024		3.191,72
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.103,24
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.022,11
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.010,83
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		2.986,96
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024		2.943,64
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.587,50
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.491,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.446,44
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.373,01
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.352,87
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		2.323,28
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.292,26
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.175,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.126,91
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		2.090,28
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.069,36
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.043,37
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.988,43
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.879,08
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.817,70
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.817,70
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.748,72
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.740,95
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.705,46
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.636,26
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.625,02
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.608,61
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.587,82
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.551,04
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.536,15
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.517,78
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		230,48
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		224,11
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		217,07
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		208,07
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		199,02
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		197,71
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		193,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		192,68
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		192,64
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		188,58
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		187,65
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		187,08
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		184,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.224,57
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.218,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.211,25
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.162,84
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.161,86
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.159,91
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.126,31
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		1.097,52
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		1.060,41
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		1.036,35
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.027,71
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.016,65
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		992,11
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		987,31
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		944,17
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		936,93
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.180,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		913,62
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		899,45
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		885,98
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		883,84
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		874,05
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		865,74
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		863,40
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		822,53
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		798,45
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		798,20
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		796,70
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		794,63
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		791,61
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		738,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		728,03
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		713,94
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		712,90
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		712,79
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		693,11
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		39,23
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		8.755,68
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		8.748,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		7.724,48
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		7.039,26
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		6.798,91
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		6.411,26
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		6.324,41
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		6.185,67
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		6.133,41
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		5.837,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		5.502,76
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		34,80
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		520,47
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		519,05
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		518,17
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		513,55
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		482,76
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		480,28
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		467,83
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		464,56
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		463,31
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		459,13
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		454,42
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		453,03
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		450,82
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		448,74
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		440,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		426,09
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		426,06
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		425,94
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		424,90
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		414,73
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		412,05
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		400,36
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		375,42
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		362,75
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		361,36
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		361,07
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		341,80
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		340,10
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		335,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		332,07
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		331,58
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		329,16
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		327,34
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		318,35
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		312,81
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		311,66
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		311,36
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		291,32
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		290,40
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		289,11
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.951,20
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.937,08
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		280,78
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		279,30
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		276,80
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		272,66
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		262,50
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		249,17
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		248,53
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		235,50
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		232,37
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		284,53
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		282,66
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		182,68
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		181,77
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		181,65
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		180,94
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		179,20
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		178,28
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		168,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		162,80
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		161,79
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		156,76
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		149,86
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		135,58
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		129,60
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		120,44
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		118,04
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		108,52
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		105,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		102,17
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		101,52
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		98,85
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		28.181,27
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		28.016,98
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		27.715,29
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		25.152,47
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		24.391,33
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		24.324,12
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		23.346,50
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		20.014,10
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		16.289,78
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		90,89
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		90,89
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		90,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		90,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		90,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		90,88
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		85,18
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		78,68
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		65,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		12.793,38
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		12.296,28
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		11.663,48
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		10.835,52
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		34,74
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		25,28
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		812,24
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		802,92
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		10.474,05
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		10.461,67
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		10.415,33
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		62,35
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		49,49
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		45,45
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		45,45
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		45,44
41852	17951492		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		41,57
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.161,26
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.161,26
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.139,94
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.087,71
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		2.069,69
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.053,81
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.989,12
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		200,42
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		197,64
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		191,05
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		61.836,47
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		127,33
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		126,12
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		123,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		364,25
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		363,94
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		361,77
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		355,58
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		344,64
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		337,42
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		334,81
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		334,11
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		331,22
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		324,41
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		324,10
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		312,53
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		308,60
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		304,39
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		293,38
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		290,26
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		284,67
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		268,85
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		247,96
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		243,92
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		239,88
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		230,97
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		226,86
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		225,88
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		105,38
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		99,49
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		22.121,98
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		21.021,15
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		20.775,61
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		18.532,95
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		15.443,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		14.952,28
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		14.834,96
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		95,38
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		95,23
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		88,29
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		74,28
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		69,49
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		68,86
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		14.226,64
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		12.544,08
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		11.998,98
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		11.624,07
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		11.102,17
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		10.803,71
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		10.761,87
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		10.725,23
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.680,86
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		2.677,91
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.672,46
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.671,64
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.606,18
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		9,67
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		2.317,15
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.310,10
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		2.229,67
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.180,72
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.932,73
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.788,65
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.741,38
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.684,45
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.540,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.511,76
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.496,71
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.976,14
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.859,78
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.838,00
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.836,22
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.818,28
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.792,61
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.765,93
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		10.161,16
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		10.149,41
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		9.918,19
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		45,40
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		40,62
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		8.726,98
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.718,71
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.459,42
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.440,97
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.337,46
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		7.327,62
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		6.262,79
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.123,90
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.913,62
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		9.005,62
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.614,94
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.609,55
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.582,95
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.558,96
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.534,83
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		5.317,75
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		36,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		35,34
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		33,63
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		738,58
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		720,06
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		715,28
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		689,70
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		647,45
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		559,08
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		518,72
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		514,84
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		503,67
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		488,40
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		478,51
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		457,28
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		444,25
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		432,20
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		413,42
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		388,57
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		223,07
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		222,52
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		210,77
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		210,77
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		210,76
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		210,76
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		210,76
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		209,66
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		201,58
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.463,27
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		11,81
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		11,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.445,26
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.365,98
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.359,00
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.306,86
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		116,19
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		113,93
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		113,76
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		112,02
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		109,67
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		105,39
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		105,38
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.263,17
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.240,32
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.154,22
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.129,17
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.083,67
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.078,95
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.062,97
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.990,53
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.908,96
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		2.878,19
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		2.811,41
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		2.803,69
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.783,81
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.779,22
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.733,22
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.720,56
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.575,21
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.535,81
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.458,86
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.402,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.401,53
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.383,32
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.368,79
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.348,78
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.303,26
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.302,78
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.163,45
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.112,41
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.082,62
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.061,33
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.047,19
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.017,70
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.015,69
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		996,84
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		936,43
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		883,53
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		842,51
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		841,67
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		750,77
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		743,75
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.222,11
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.218,09
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.953,32
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		4.933,51
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.845,64
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.758,00
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.745,29
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.451,58
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.343,34
41852	17951492		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		4.317,13
41852	17951492		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2024		706,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 12/2024		423,60
41852	17951492		2.1.1.02.05.006	1113 - PENSÃO ALIMENTÍCIA NAS FÉRIAS 12/2024		423,60
41852	17951492		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 12/2024		615,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		664,29
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		653,76
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		640,09
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		621,31
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		576,98
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		540,27
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		529,27
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		523,57
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		523,57
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		520,91
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		506,04
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 12/2024		501,20
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		496,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		489,50
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		489,24
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		457,24
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		427,95
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		426,04
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		402,81
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		17,56
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		16,16
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		15,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		13,07
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		23,99
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		22,64
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		22,64
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		22,64
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		22,64
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		21,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		21,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		21,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		21,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		21,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		21,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		21,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		151,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		144,91
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		143,20
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		137,57
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		125,30
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		125,30
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		124,26
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		113,19
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		111,41
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		110,42
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		107,40
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		106,62
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		106,11
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		106,07
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		101,40
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		94,73
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		89,59
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		89,57
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		89,50
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		89,50
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		88,41
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		87,12
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		3.395,31
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		2.631,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		10,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024		10,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2024		10,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024		8,71
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		3,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		3,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		3,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		3,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		2,96
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		1,78
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		1,18
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		2.407,19
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		2.009,39
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		673,40
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		671,85
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		668,55
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		2.001,25
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		1.619,64
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		1.546,46
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		1.499,35
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		1.434,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		1.397,44
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		1.247,31
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		1.223,81
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		1.219,09
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		1.132,54
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		1.104,23
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		1.096,98
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		986,50
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		973,71
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		940,81
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		871,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		847,54
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		745,52
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		683,36
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		675,46
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-ao PLANO DE SAÃSDE 12/2024		33,82
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-ao PLANO DE SAÃSDE 12/2024		33,18
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		32,67
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		32,67
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		32,67
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		32,67
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		32,67
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2024		30,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-ao PLANO DE SAÃSDE 12/2024		27,51
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		385,97
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		381,53
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-ao PLANO DE SAÃSDE 12/2024		378,14
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		366,98
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		362,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		355,18
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		352,48
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		337,36
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		293,54
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		286,40
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		282,44
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		271,46
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		271,46
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		271,46
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		256,77
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		251,71
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		247,51
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		247,51
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		241,37
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		239,53
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		239,35
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		239,35
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		53,70
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		50,45
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		43,56
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		43,56
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		43,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		39,30
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		39,30
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		230,40
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2024		225,92
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2024		225,92
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		217,15
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		212,21
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		210,96
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		201,89
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		201,63
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		198,46
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		191,44
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		191,44
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		191,44
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		191,44
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		180,27
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		179,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2024		173,95
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2024		173,95
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		164,74
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		161,10
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		160,14
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		27,51
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		27,51
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		77,85
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		75,30
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024		73,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		71,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		71,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		71,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		71,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		71,19
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		69,02
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024		66,55
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		65,24
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		65,24
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		56,55
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		56,55
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024		56,55
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		55,21
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		55,21
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		55,21
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 12/2024		55,21
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		54,45
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024		54,45
41852	17951492		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.656,24
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.438,96
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.320,33
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		27.306,67
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		163,39
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		269,05
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		462,50
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.410,39
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.121,04
41852	17951492		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.435,46
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024		5.427,38
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024		623,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.920,90
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.861,72
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.310,39
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.039,39
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.188,85
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.242,38
41852	17951492		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.689,88
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.436,57
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.123,61
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.114,80
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		2.512,99
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		2.348,47
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		2.238,55
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		2.208,69
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		1.872,53
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		513,90
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		187,45
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		334.410,19
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		282.271,51
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		258.523,33
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		255.848,27
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		239.902,11
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		231.766,70
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		222.300,74
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		185.847,40
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		151.588,11
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		120.290,38
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		120.210,35
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		109.540,36
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		90.595,92
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		89.512,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		85.399,94
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		82.655,72
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		76.561,01
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		71.058,51
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		70.279,40
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		69.500,54
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		68.054,15
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		63.970,09
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		63.951,86
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		63.575,89
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.319,29
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.155,16
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		40.160,98
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		36.149,40
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		17.683,56
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		17.617,03
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		17.328,05
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		17.272,94
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		15.575,39
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		14.429,20
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.787,48
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.627,61
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.435,23
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.323,70
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.280,18
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.246,88
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.806,80
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		63.325,49
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		59.513,26
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		57.491,19
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		45.581,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		43.710,77
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		41.555,34
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		41.005,38
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		35.619,08
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		34.489,89
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		33.916,05
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		33.374,65
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		32.379,81
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		32.208,95
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		30.184,14
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		29.285,64
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		28.232,85
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		28.100,68
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		25.054,09
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		24.231,01
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		24.026,36
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		22.471,57
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		21.944,81
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		19.803,41
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		19.055,30
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		18.713,90
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		18.659,02
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		18.513,73
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		18.379,99
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		17.905,30
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.146,48
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.135,06
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		4.782,41
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		4.587,95
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		4.358,55
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.586,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.368,56
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.316,42
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.212,15
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.136,16
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		11.809,78
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		11.545,87
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		11.281,79
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		11.162,13
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		10.645,42
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		10.573,34
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		10.507,68
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.256,11
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.799,78
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.799,78
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.793,91
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.498,59
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.421,93
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.016,05
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.975,99
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.975,81
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.804,73
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.796,44
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.359,48
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		7.284,19
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.963,76
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.782,39
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.899,41
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.350,49
41852	17951492		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.516,06
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.011,19
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		2.695,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		10,80
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		10,04
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		9,02
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		5,90
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		5,56
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		5,40
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		5,18
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		4,00
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		3,71
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		3,42
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		2,90
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		2,37
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		1,74
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		1,52
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,96
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,56
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,55
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,55
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,51
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.445,07
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		2.062,43
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.717,70
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		1.639,82
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		1.592,74
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		1.521,68
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		1.423,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.282,18
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.210,38
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		1.079,24
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.079,24
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		335,49
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		335,49
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		319,72
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		295,88
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		295,58
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2024		269,97
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		263,12
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		257,96
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		220,66
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		220,66
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		50,78
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		41,89
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		35,32
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		34,73
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		33,68
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		29,25
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		27,01
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		26,83
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		25,55
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		1.075,89
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		1.074,51
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.074,51
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		934,95
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		806,93
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		806,93
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		633,20
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		576,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		554,84
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		552,22
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		524,47
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		503,70
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		490,99
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		463,94
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		452,01
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		399,67
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		360,56
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		360,56
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		356,20
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		354,84
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		177,53
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		173,94
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		156,62
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		153,34
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		153,34
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		139,14
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		138,61
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		116,43
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		100,62
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		100,62
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		98,52
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		89,09
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		86,70
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		78,31
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		70,63
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		70,63
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		67,56
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		64,35
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		63,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		63,84
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		62,01
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		51,50
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		202,35
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		202,10
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		202,10
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		185,70
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		4.701,66
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.581,42
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		22,46
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		16,81
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		16,36
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		14,82
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		11,68
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		3.419,76
41852	17951492		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		3.299,19
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		93,45
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		243,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		67,46
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		3.108,95
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		2.848,74
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		240,22
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		233,74
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		232,20
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		223,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		206,28
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		197,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		196,38
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		163,40
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		163,40
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		154,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		154,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		146,20
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		137,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		137,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		129,64
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		129,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		129,00
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		105,30
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		99,66
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		96,67
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		94,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		93,45
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		2.160,50
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		1.729,85
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		1.513,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		1.019,65
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		842,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		842,80
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		716,45
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		591,25
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		421,04
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		381,72
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		352,60
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		290,73
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		249,90
41852	17951492		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		68,80
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385826	470,67	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385827	470,67	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386073	524,50	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386071	111,93	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386070	735,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386072	69,62	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385940	5.871,66	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385939	5.871,66	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385938	5.871,66	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385929	2.520,00	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385928	2.520,00	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385837	516,53	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385833	77,44	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385832	77,44	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385831	77,44	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385830	1.205,75	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385829	162,10	
42338	18226657	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385828	162,10	
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385826		470,67
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385827		470,67
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386072		69,62
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385940		5.871,66
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385939		5.871,66
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385938		5.871,66
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385929		2.520,00
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385928		2.520,00
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385837		516,53
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385833		77,44
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385832		77,44
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385831		77,44
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385830		1.205,75
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385829		162,10
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385828		162,10
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386071		111,93
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386073		524,50
42338	18226657		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386070		735,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42437	18266842	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	21.233,23	
42437	18266842	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	565.525,83	
42437	18266842	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	468.572,37	
42437	18266842	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	80.360,55	
42437	18266842	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	66.549,59	
42437	18266842	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	97.283,14	
42437	18266842	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	758.615,93	
42437	18266842		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		565.525,83
42437	18266842		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		21.233,23
42437	18266842		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		36.593,93
42437	18266842		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		60.689,21
42437	18266842		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		758.615,93
42437	18266842		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		548.932,92
42437	18266842		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		66.549,59
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 11/2024	1.270,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 11/2024	1.882,77	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 11/2024	5.625,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 11/2024	600.801,27	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 11/2024	2.200,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CALIBRAÃŒO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 11/2024	890,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 11/2024	7.591,17	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 11/2024	23.727,87	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 11/2024	28.912,02	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 11/2024	495,84	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 11/2024	257.308,63	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIFICAÃŒO CLICKSIGN 11/2024	252,30	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 11/2024	147.144,55	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024	77.979,57	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024	19.001,13	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 11/2024	16.817,30	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 11/2024	412,03		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024	5.405,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024	11.111,74		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 11/2024	825,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 11/2024	6.453,81		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 11/2024	6.562,86		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 11/2024	14.788,80		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 11/2024	163,03		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 11/2024	3.128,87		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/2024	1.710,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 11/2024	1.716,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024	2.790,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024	38.975,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELE RADIOLAGIA FUND INST DE PESQUISA 11/2024	8.911,32		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 11/2024	1.350,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 11/2024	1.646,25		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 11/2024	44.068,68		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 11/2024	34.299,75		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 11/2024	9.148,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 11/2024	6.669,58		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 11/2024	2.560,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 11/2024	14.393,14		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 11/2024	39.332,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 11/2024	111.250,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 11/2024	2.116,63		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 11/2024	10.504,20		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 11/2024	283.435,55		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 11/2024	808,33		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 11/2024	1.343,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024	63.823,47		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024	33.103,20		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 11/2024	2.329,23		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 11/2024	10.400,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 11/2024	1.144,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 11/2024	3.760,12		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 11/2024	22.425,54		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024	4.621,19		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024	298,59		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024	2.520,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024	9.202,66		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024	2.160,33		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024	28.834,78		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024	1.296,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024	10.912,50		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 11/2024	3.166,66		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 11/2024	2.870,12		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 11/2024	935,42		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 11/2024	51.559,58		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 11/2024	9.724,54		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024	79.286,72		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024	224.438,85		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 11/2024	12.689,60		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ADIVOCATICIOS PORTO ADVOGADOS 11/2024	13.088,31		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 11/2024	1.790,00		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 11/2024	15.866,67		
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 11/2024	10.555,17		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 11/2024	14.219,31	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 11/2024	22.702,49	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024	1.302,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024	12.657,32	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 11/2024	3.509,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CALIBRAÇÃO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024	4.500,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CALIBRAÇÃO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024	6.000,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 11/2024	2.516,80	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 11/2024	223.759,11	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 11/2024	34.500,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV REVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 11/2024	1.017,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 11/2024	1.285,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024	2.513,78	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 11/2024	47.139,20	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 11/2024	64.870,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 11/2024	16.563,72	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 11/2024	17.414,74	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 11/2024	3.444,15	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT SOFTWARE TOTVS GESTAO 11/2024	3.864,45	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 11/2024	1.535,38	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT EQUIP ELETROMEDICOS AGIMED 11/2024	160,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 11/2024	7.240,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 11/2024	58.501,08	
42448	18274252	2.1.1.02.03.005		REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 11/2024	959,50	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024	80.355,24	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 11/2024	34.400,76	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024	108.118,48	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 11/2024	30.014,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024	551.515,03	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024	56.049,06	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024	86.060,02	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024	55.220,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024	73.414,41	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024	25.865,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 11/2024	196.677,04	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 11/2024	15.180,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 11/2024	115.140,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 11/2024	16.535,70	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 11/2024	51.682,35	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 11/2024	236.214,82	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 11/2024	124.866,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024	391.258,75	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024	141.095,00	
42448	18274252	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024	168.725,70	
42448	18274252		3.2.1.40.15.005	REV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 11/2024		163,03
42448	18274252		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024		2.520,00
42448	18274252		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024		9.202,66
42448	18274252		3.2.1.40.01.020	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 11/2024		22.702,49
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 11/2024		22.425,54
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 11/2024		10.400,00
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024		33.103,20
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024		63.823,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 11/2024		1.716,00
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/2024		1.710,00
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 11/2024		1.270,00
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 11/2024		58.501,08
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 11/2024		64.870,00
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 11/2024		47.139,20
42448	18274252		3.2.1.40.09.001	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 11/2024		2.560,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 11/2024		16.563,72
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024		6.000,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024		4.500,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 11/2024		2.870,12
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024		298,59
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024		4.621,19
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 11/2024		2.329,23
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 11/2024		283.435,55
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 11/2024		6.669,58
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 11/2024		9.148,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 11/2024		44.068,68
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 11/2024		1.350,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 11/2024		890,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 11/2024		23.727,87
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 11/2024		2.200,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.003	REV. MANUT EQUIP ELETROMEDICOS AGIMED 11/2024		160,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.001	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 11/2024		3.166,66
42448	18274252		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024		79.286,72
42448	18274252		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024		224.438,85
42448	18274252		3.2.1.40.13.001	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024		1.302,00
42448	18274252		3.2.1.40.13.001	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024		12.657,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42448	18274252		3.2.1.40.13.002	REV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 11/2024		1.144,00
42448	18274252		3.2.1.30.03.016	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 11/2024		10.504,20
42448	18274252		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 11/2024		3.760,12
42448	18274252		3.2.1.40.11.025	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 11/2024		2.516,80
42448	18274252		3.2.1.40.11.025	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024		19.001,13
42448	18274252		3.2.1.40.11.025	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024		77.979,57
42448	18274252		3.2.1.40.11.025	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 11/2024		1.790,00
42448	18274252		3.2.1.40.11.023	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 11/2024		14.219,31
42448	18274252		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024		2.790,00
42448	18274252		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024		38.975,00
42448	18274252		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 11/2024		14.788,80
42448	18274252		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 11/2024		10.555,17
42448	18274252		3.2.1.40.11.008	REV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 11/2024		412,03
42448	18274252		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024		391.258,75
42448	18274252		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024		141.095,00
42448	18274252		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024		551.515,03
42448	18274252		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024		56.049,06
42448	18274252		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024		86.060,02
42448	18274252		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024		55.220,00
42448	18274252		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024		73.414,41
42448	18274252		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024		25.865,00
42448	18274252		3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 11/2024		223.759,11
42448	18274252		3.2.1.40.11.028	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 11/2024		1.882,77
42448	18274252		3.2.1.30.03.020	REV. SERV TELE RADIOLAGIA FUND INST DE PESQUISA 11/2024		8.911,32
42448	18274252		3.2.1.30.03.020	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 11/2024		111.250,00
42448	18274252		3.2.1.30.03.021	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEL 11/2024		3.509,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42448	18274252		3.2.1.40.11.010	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 11/2024		600.801,27
42448	18274252		3.2.1.40.11.004	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 11/2024		147.144,55
42448	18274252		3.2.1.40.11.004	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 11/2024		39.332,00
42448	18274252		3.2.1.40.11.032	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 11/2024		6.453,81
42448	18274252		3.2.1.30.03.013	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 11/2024		257.308,63
42448	18274252		3.2.1.40.11.019	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 11/2024		28.912,02
42448	18274252		3.2.1.40.11.002	REV. SERV ADIVOCATICIOS PORTO ADVOGADOS 11/2024		13.088,31
42448	18274252		3.2.1.40.11.005	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 11/2024		15.866,67
42448	18274252		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDATE 11/2024		14.393,14
42448	18274252		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 11/2024		12.689,60
42448	18274252		3.2.1.40.11.005	REV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 11/2024		495,84
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 11/2024		1.343,00
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 11/2024		808,33
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 11/2024		2.116,63
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 11/2024		34.299,75
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 11/2024		1.646,25
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 11/2024		3.128,87
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 11/2024		825,00
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024		11.111,74
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024		5.405,00
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 11/2024		16.817,30
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV CERTIFICAÇÃO CLICKSIGN 11/2024		252,30
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 11/2024		5.625,00
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 11/2024		959,50
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024		2.160,33
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 11/2024		7.591,17
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 11/2024		1.535,38
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 11/2024		3.864,45
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 11/2024		3.444,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024		2.513,78		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 11/2024		1.285,00		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV REVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 11/2024		1.017,00		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 11/2024		34.500,00		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 11/2024		9.724,54		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 11/2024		51.559,58		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 11/2024		935,42		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024		10.912,50		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024		1.296,00		
42448	18274252		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024		28.834,78		
42448	18274252		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 11/2024		17.414,74		
42448	18274252		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 11/2024		7.240,00		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 11/2024		236.214,82		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 11/2024		51.682,35		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 11/2024		16.535,70		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 11/2024		115.140,00		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 11/2024		15.180,00		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024		80.355,24		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024		168.725,70		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 11/2024		196.677,04		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAADO NEFROL 11/2024		34.400,76		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 11/2024		124.866,00		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024		108.118,48		
42448	18274252		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 11/2024		30.014,00		
42448	18274252		3.2.1.30.03.006	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 11/2024		6.562,86		
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ3digo: 387088	3.445,20			

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387089	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387090	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387091	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387092	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387093	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387080	44.054,96	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387082	44.054,96	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387083	44.054,96	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386496	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386493	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386494	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386495	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386497	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386498	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386499	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386500	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386501	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386502	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386503	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386504	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386505	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386795	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386794	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386796	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386797	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386798	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386799	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386800	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386801	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386802	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386803	3.445,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386804	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386805	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386806	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387079	13.953,00	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387085	98.030,00	
42584	18362672	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387087	3.445,20	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		NOTA DE DOACAO NÃº REG283/24 SÃºRIE U	44.442,36	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		NOTA DE DOACAO NÃº REG307/24 SÃºRIE U	266.654,16	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		NOTA DE DOACAO NÃº REG298-24 SÃºRIE U	133.327,08	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		NOTA DE DOACAO NÃº REG322/24 SÃºRIE U	44.442,36	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		NOTA DE DOACAO NÃº REG285/24 SÃºRIE U	44.442,36	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		NOTA DE DOACAO NÃº REG310/24 SÃºRIE U	44.442,36	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		NOTA DE DOACAO NÃº REG312/24 SÃºRIE U	44.442,36	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		C NOTA DE DOACAO NÃº REG311/24 SÃºRIE U	44.442,36	
42584	18362672	3.2.1.01.05.003		NOTA DE DOACAO NÃº REG318/24 SÃºRIE U	44.442,36	
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386503		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386504		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386505		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386795		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386794		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386796		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386797		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386798		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386799		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386496		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386801		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386802		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386803		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386804		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386805		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386806		3.445,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387079		13.953,00
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387085		98.030,00
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387087		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387088		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387089		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387090		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387091		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387092		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387093		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387080		44.054,96
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387082		44.054,96
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387083		44.054,96
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO NÂ° REG283/24 SÃ‰RIE U		44.442,36
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO NÂ° REG285/24 SÃ‰RIE U		44.442,36
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	C NOTA DE DOACAO NÂ° REG311/24 SÃ‰RIE U		44.442,36
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO NÂ° REG312/24 SÃ‰RIE U		44.442,36
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO NÂ° REG310/24 SÃ‰RIE U		44.442,36
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO NÂ° REG318/24 SÃ‰RIE U		44.442,36
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO NÂ° REG322/24 SÃ‰RIE U		44.442,36
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO NÂ° REG298-24 SÃ‰RIE U		133.327,08
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	NOTA DE DOACAO NÂ° REG307/24 SÃ‰RIE U		266.654,16
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386502		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386501		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386500		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386499		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386498		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386497		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386495		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386494		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386493		3.445,20
42584	18362672		2.9.1.02.03.010	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386800		3.445,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18362773	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	22,80	
42587	18362773		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		22,80
42587	18362879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69250 OC 126786	21.386,91	
42587	18362879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69250 OC 126786		21.386,91
42587	18362889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69203 OC 126785	21.386,91	
42587	18362889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69203 OC 126785		21.386,91
42587	18362897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33461 OC	1.984,72	
42587	18362897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33461 OC		1.984,72
42587	18362939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29806 OC	148,40	
42587	18362939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29806 OC		148,40
42587	18362995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29804 OC	102,92	
42587	18362995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29804 OC		102,92
42587	18363097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12826 OC	2.641,67	
42587	18363097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12826 OC	4.075,00	
42587	18363097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12826 OC		6.716,67
42587	18363229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33459 OC	3.558,81	
42587	18363229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33459 OC	219,34	
42587	18363229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33459 OC		3.778,15
42587	18363230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33458 OC	3.558,81	
42587	18363230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33458 OC	219,34	
42587	18363230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33458 OC		3.778,15
42587	18363427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33457 OC	23.940,00	
42587	18363427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33457 OC		23.940,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18363480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12829 OC	2.299,66	
42587	18363480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12829 OC	4.471,81	
42587	18363480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12829 OC		6.771,47
42587	18363589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29761 OC	936,58	
42587	18363589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29761 OC		936,58
42587	18363590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29812 OC	936,58	
42587	18363590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29812 OC		936,58
42587	18363631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29805 OC	8,05	
42587	18363631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29805 OC		8,05
42587	18363676	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
42587	18363676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
42587	18363757	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	127.958,00	
42587	18363757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		119.512,39
42587	18363757		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99		4.606,87
42587	18363757		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99		3.838,74
42587	18363773	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.139,36	
42587	18363773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.942,27
42587	18363773		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12358		197,09
42587	18363803	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.04244	10.033,16	
42587	18363803	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.04244	184.254,77	
42587	18363803	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.04244	81.052,36	
42587	18363803		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.04244		275.340,29
42587	18365018	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06571. DOC:6755397. F:REDEMOB CONSO	673,10	
42587	18365018		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06571. DOC:6755397. F:REDEMOB CONSO		673,10
42587	18365019	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240001.06972 . DOC:6950610. F:REDEMOB	26.817,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42587	18365019		1.1.2.02.08.001	CON P.CONTAS REF.DOC:20240001.06972 . DOC:6950610. F:REDEMOB CON		26.817,10
42587	18365020	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240001.06974 . DOC:45640. F:VIACAO ARAGUA	1.844,20	
42587	18365020		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240001.06974 . DOC:45640. F:VIACAO ARAGUA		1.844,20
42587	18365021	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06657. DOC:106551. F:VASCONCELOS IN	7.950,00	
42587	18365021		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06657. DOC:106551. F:VASCONCELOS IN		7.950,00
42587	18365027	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	22,80	
42587	18365027		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		22,80
42587	18365109	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	315,09	
42587	18365109		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		315,09
42587	18365110	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	418,11	
42587	18365110		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		418,11
42587	18365172	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.549,59	
42587	18365172		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.549,59
42587	18365192	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,09	
42587	18365192		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,09
42587	18365210	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.747,37	
42587	18365210		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.747,37
42588	18365229	3.2.1.40.15.005		PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024	466,28	
42588	18365229	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024	2.800,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024	9.284,83	
42588	18365229	3.2.1.40.01.020		PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 12/2024	19.535,74	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 12/2024	64.870,00	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 12/2024	47.139,20	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2024	22.425,54	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC EQUIPAMENTOS VENTILADORES 12/2024	34.639,28	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024	67.118,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024	58.866,06	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2024	2.560,00	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024	10.300,00	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024	1.716,00	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024	1.710,00	
42588	18365229	3.2.1.40.09.001		PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024	1.270,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 12/2024	16.563,72	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2024	1.350,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024	4.275,36	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024	1.998,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024	1.226,38	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. MAN. CORRETIVA PREVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024	24.546,07	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024	2.291,82	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 12/2024	6.000,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024	7.358,28	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV CALIBRAÃfO EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 12/2024	4.500,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUTENCAO NOTEBOOK 12/2024	480,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUTENCAO IMPRESSOSRA 12/2024	495,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2024	2.870,12	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024	298,59	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024	4.621,19	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2024	2.329,23	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 12/2024	309.887,13	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 12/2024	6.669,58	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2024	9.148,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV MANUT PREVENTIVA RESSONANCIA MAGNETICA 12/2024	55.085,85	
42588	18365229	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2024	79.286,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42588	18365229	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV MANUTENCAO PREDIAL 12/2024	186.354,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 12/2024	37.235,00	
42588	18365229	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2024	3.166,66	
42588	18365229	3.2.1.40.13.002		PROV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 12/2024	450,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV MANUT PREV. E CORRETIVA INST CIRURGICOS 12/2024	8.991,20	
42588	18365229	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2024	3.760,12	
42588	18365229	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 12/2024	3.731,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2024	1.790,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024	77.979,57	
42588	18365229	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2024	14.219,31	
42588	18365229	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	6.975,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024	35.150,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024	14.904,50	
42588	18365229	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024	9.537,03	
42588	18365229	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024	412,03	
42588	18365229	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2024	83.741,20	
42588	18365229	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2024	64.341,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2024	500.434,09	
42588	18365229	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2024	55.220,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024	57.000,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024	25.865,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2024	330.384,84	
42588	18365229	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2024	141.095,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.019		PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2024	253.283,49	
42588	18365229	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024	1.882,77	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42588	18365229	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2024	111.250,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024	2.446,40	
42588	18365229	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 12/2024	8.207,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024	600.801,27	
42588	18365229	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2024	39.332,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024	157.554,98	
42588	18365229	3.2.1.40.11.032		PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024	8.776,24	
42588	18365229	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024	250.354,52	
42588	18365229	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024	28.912,02	
42588	18365229	3.2.1.40.11.002		PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SON DAGE 12/2024	13.491,22	
42588	18365229	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2024	12.689,60	
42588	18365229	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024	495,84	
42588	18365229	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2024	15.866,67	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024	5.405,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024	5.491,03	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024	825,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024	853,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2024	1.646,25	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 12/2024	34.299,75	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2024	2.116,63	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 12/2024	808,33	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024	490,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024	2.160,33	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024	28.834,79	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024	1.296,00	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024	10.912,50	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2024	935,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2024	53.367,83		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 12/2024	9.724,54		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 12/2024	34.500,00		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 12/2024	1.012,50		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 12/2024	1.285,00		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024	2.513,78		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 12/2024	3.444,15		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 12/2024	3.864,45		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 12/2024	1.535,38		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV COMUNICACAO -WHATSAPP ATRAVES INTERNET 12/2024	12.802,29		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV CERTIFICAÇÃO CLICKSIGN 12/2024	252,30		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024	5.625,00		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024	7.591,17		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024	959,50		
42588	18365229	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024	3.128,87		
42588	18365229	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 12/2024	17.414,74		
42588	18365229	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024	7.240,00		
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 12/2024	59.232,25		
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2024	108.990,00		
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2024	236.214,82		
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2024	51.682,35		
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2024	17.454,35		
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2024	118.559,99		
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 12/2024	16.720,00		
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDICOS PLANTONISTAS ENFERMARIA 12/2024	82.339,32		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2024	200.148,30	
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2024	123.051,79	
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2024	24.744,00	
42588	18365229	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV - CIRURGIA GERAL 12/2024	198.856,64	
42588	18365229	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024	6.504,44	
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO NOTEBOOK 12/2024		480,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024		7.591,17
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024		12.802,29
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024		412,03
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024		5.405,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024		16.563,72
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024		17.414,74
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024		3.444,15
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024		3.864,45
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024		1.535,38
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024		466,28
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024		3.128,87
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024		1.710,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024		1.716,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024		6.975,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024		35.150,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024		2.446,40
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2024		1.350,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2024		1.646,25
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA RESSONANCIA MAGNETICA 12/2024		55.085,85
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 12/2024		34.299,75
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2024		9.148,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 12/2024		6.669,58
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2024		2.560,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDATE 12/2024		13.491,22
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2024		39.332,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2024		111.250,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2024		2.116,63
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREV. E CORRETIVA INST CIRURGICOS 12/2024		8.991,20
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 12/2024		309.887,13
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 12/2024		808,33
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024		490,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024		58.866,06
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024		67.118,64
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2024		2.329,23
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC EQUIPAMENTOS VENTILADORES 12/2024		34.639,28
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 12/2024		450,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2024		3.760,12
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2024		22.425,54
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024		4.621,19
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024		298,59
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024		2.800,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024		9.284,83
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024		2.160,33
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024		28.834,79
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024		1.296,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024		10.912,50
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2024		3.166,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2024		2.870,12
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2024		935,42
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2024		53.367,83
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 12/2024		9.724,54
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2024		79.286,72
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO IMPRESSOSRA 12/2024		495,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024		5.491,03
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024		825,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024		8.776,24
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024		6.504,44
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024		853,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2024		12.689,60
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024		9.537,03
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2024		1.790,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2024		15.866,67
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024		14.904,50
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2024		14.219,31
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ REDE NACIONAL 12/2024		19.535,74
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO PREDIAL 12/2024		186.354,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 12/2024		37.235,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024		8.207,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024		4.500,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024		6.000,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024		3.731,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024		253.283,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024		34.500,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024		1.012,50
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024		1.285,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024		2.513,78
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CALIBRAÃ+ÃfO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 12/2024		47.139,20
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MAN. CORRETIVA PREVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024		64.870,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024		7.358,28
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024		7.240,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024		10.300,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024		959,50
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024		1.270,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024		1.882,77
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024		5.625,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024		600.801,27
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024		2.291,82
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024		1.226,38
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MAN. CORRETIVA PREVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024		24.546,07
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024		1.998,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024		4.275,36
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024		28.912,02
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024		495,84
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024		250.354,52
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIFICAÃ+ÃfO CLICKSIGN 12/2024		252,30
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024		157.554,98
42588	18365229		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024		77.979,57
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024		198.856,64
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024		59.232,25
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024		123.051,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024		24.744,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024		500.434,09
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV COMUNICACAO -WHATSAPP ATRAVES INTERNET 12/2024		83.741,20
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024		64.341,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024		55.220,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024		57.000,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024		25.865,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024		82.339,32
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024		16.720,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024		118.559,99
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024		17.454,35
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024		51.682,35
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024		236.214,82
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024		108.990,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024		330.384,84
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024		141.095,00
42588	18365229		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV CERTIFICAÃ+ÃfO CLICKSIGN 12/2024		200.148,30
42589	18365237	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 12/2024	15.505.278,04	
42589	18365237		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 12/2024		15.505.278,04
Total do dia:					46.339.670,50	46.339.670,50
Total da Empresa:					201.816.117,73	201.816.117,73
Total Geral:					201.816.117,73	201.816.117,73

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11931 1.1.1.01.01.001 - CAIXA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CAIXA

Conta Analítica: 11934 1.1.1.02.01.001 - CAIXA Saldo Anterior: 2.602,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	41795	17897673	0,00	2.602,84	0,00 D DEPSITO PARA C/C : 6943 LOTE CAIXA:1461
			0,00	2.602,84	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	2.602,84	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CAIXA

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
02/12/2024	42587	18362777	3.024,85	0,00	3.025,85 D DEV SAL REMANES RECLAM TRAB 00105172220205180007
	42587	18362778	3,42	0,00	3.029,27 D JUR E CORREÇÃO MON TRAB 00105172220205180007
	42587	18362849	0,00	9.646,93	-6.617,66 C BLOQUEIO JUDICIAL REF EDOC 003.09139
	42587	18365058	2.127,12	0,00	-4.490,54 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365059	0,12	0,00	-4.490,42 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365060	2,46	0,00	-4.487,96 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365061	464,35	0,00	-4.023,61 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365062	0,01	0,00	-4.023,60 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365063	4.024,50	0,00	0,90 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365064	0,10	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
03/12/2024	42587	18362755	0,00	260,00	-259,00 C TAR CTA EMP MENSAL 11/24
	42587	18362756	0,00	0,50	-259,50 C TAR PIX PGTO TRANSF
	42587	18362782	1.412,00	0,00	1.152,50 D DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	42587	18365102	0,00	1.151,50	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
04/12/2024	42587	18362779	9.646,93	0,00	9.647,93 D DESBLOQUEIO JUDICIAL EDOC 3.09139
	42587	18365101	0,00	9.646,93	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
12/12/2024	42587	18362850	353,15	0,00	354,15 D RESSARCIMENTO UNIMED KEILA
	42587	18362853	0,00	45.896,38	-45.542,23 C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4
	42587	18365065	9.856,04	0,00	-35.686,19 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365066	10.975,50	0,00	-24.710,69 C RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/12/2024	42587	18365067	14.575,63	0,00	-10.135,06 C	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365068	9.189,62	0,00	-945,44 C	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365069	942,39	0,00	-3,05 C	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365070	3,42	0,00	0,37 D	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2024	42587	18362783	1.412,00	0,00	1.412,37 D	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	42587	18362784	1.412,00	0,00	2.824,37 D	DOAÇÃO BOMLIXO
	42587	18365103	0,00	2.823,37	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/12/2024	42587	18362785	2.128,00	0,00	2.129,00 D	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	42587	18365100	0,00	2.128,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/12/2024	42587	18362780	200,00	0,00	201,00 D	REC CURSO FELLOWSHIP
	42587	18362781	200,00	0,00	401,00 D	REC MARCELO CURSO FELLOWSHIP
	42587	18365099	0,00	400,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			71.953,61	71.953,61	1,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			71.953,61	71.953,61	1,00 D	<<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 F. RESCISÓRIO TRAB. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 F. RESCISÓRIO TRAB.

Conta Analítica: 11939 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11939 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS CUSTEIO	

Conta Analítica: 11940 1.1.1.02.02.005 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1

Conta Analítica: 11941 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 0000445-0				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

Conta Analítica: 11942 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00003045-2 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003045-2 INVEST.

Conta Analítica: 11943 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 00003048-7 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003048-7 INVEST.

Conta Analítica: 11944 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 00003052-5 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003052-5 INVEST.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11945 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 INVEST.

Conta Analítica: 11946 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 00002913-6 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00002913-6 INVEST.

Conta Analítica: 11947 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 3182-3 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3 INVEST.

Conta Analítica: 11948 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF 00003178-5 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF 00003178-5 INVEST.

Conta Analítica: 92220 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF 00003177-7 INVEST. Saldo Anterior: 0,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,05 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF 00003177-7 INVEST.

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
02/12/2024	42587	18362757	0,00	25,55	-24,55 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362786	139,12	0,00	114,57 D DOAÇÃO CMP

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
02/12/2024	42587	18365098	0,00	113,57	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
03/12/2024	42587	18362758	0,00	73,00	-72,00 C TAR MANUT CONTA
	42587	18365054	72,99	0,00	0,99 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365055	0,01	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
06/12/2024	42587	18362759	0,00	10,60	-9,60 C TAR TED SISPAG
	42587	18364433	0,00	7.925,93	-7.935,53 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42587	18365056	7.934,77	0,00	-0,76 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365057	1,76	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
10/12/2024	42587	18362760	0,00	10,60	-9,60 C TAR TED SISPAG
	42587	18362787	1.412,00	0,00	1.402,40 D DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	42587	18364475	0,00	6.309,00	-4.906,60 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024
	42587	18365029	4.906,43	0,00	-0,17 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365030	1,17	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
12/12/2024	42587	18362761	0,00	31,80	-30,80 C TAR TED SISPAG
	42587	18362788	1.412,00	0,00	1.381,20 D DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	42587	18364546	0,00	72.800,00	-71.418,80 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024
	42587	18364547	0,00	10.400,00	-81.818,80 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024
	42587	18364548	0,00	65.000,00	-146.818,80 C PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024
	42587	18365028	90.000,72	0,00	-56.818,08 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365031	241,30	0,00	-56.576,78 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365032	0,06	0,00	-56.576,72 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365033	4.258,74	0,00	-52.317,98 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365034	1,06	0,00	-52.316,92 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365035	1.409,25	0,00	-50.907,67 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365036	0,32	0,00	-50.907,35 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365037	3.980,50	0,00	-46.926,85 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365038	0,66	0,00	-46.926,19 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365039	1.409,25	0,00	-45.516,94 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365040	0,22	0,00	-45.516,72 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365041	1.412,00	0,00	-44.104,72 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365042	0,20	0,00	-44.104,52 C RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/12/2024	42587	18365043	2.818,50	0,00	-41.286,02 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365044	0,37	0,00	-41.285,65 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365045	4.947,87	0,00	-36.337,78 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365046	0,61	0,00	-36.337,17 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365047	1.409,25	0,00	-34.927,92 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365048	0,16	0,00	-34.927,76 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365049	19.391,75	0,00	-15.536,01 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365050	2,11	0,00	-15.533,90 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365051	15.533,35	0,00	-0,55 C RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365052	1,55	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
13/12/2024	42587	18362762	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362789	1.412,00	0,00	1.410,25 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	42587	18365088	0,00	1.409,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/12/2024	42587	18362763	0,00	2,75	-1,75 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362790	2.132,12	0,00	2.130,37 D DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	42587	18362791	1.412,00	0,00	3.542,37 D DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
	42587	18365096	0,00	3.541,37	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
17/12/2024	42587	18362764	0,00	5,50	-4,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362792	1.412,00	0,00	1.407,50 D DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	42587	18362793	2.132,12	0,00	3.539,62 D DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	42587	18365097	0,00	3.538,62	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
18/12/2024	42587	18362765	0,00	5,50	-4,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362794	1.412,00	0,00	1.407,50 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	42587	18362795	1.412,00	0,00	2.819,50 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	42587	18365093	0,00	2.818,50	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
19/12/2024	42587	18362766	0,00	8,25	-7,25 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362796	1.412,00	0,00	1.404,75 D DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	42587	18362797	1.412,00	0,00	2.816,75 D DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	42587	18362798	2.132,12	0,00	4.948,87 D DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	42587	18365094	0,00	4.947,87	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
20/12/2024	42587	18362767	0,00	5,50	-4,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362799	1.412,00	0,00	1.407,50 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	42587	18362800	1.412,00	0,00	2.819,50 D DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	42587	18364012	0,00	145.227,41	-142.407,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
LTDA 98					
20/12/2024	42587	18365053	150.000,38	0,00	7.592,47 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365095	0,00	7.591,47	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
23/12/2024	42587	18362768	0,00	8,25	-7,25 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362801	1.412,00	0,00	1.404,75 D DOAÇÃO MULTIMARCAS
	42587	18362802	1.412,00	0,00	2.816,75 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	42587	18362803	1.412,00	0,00	4.228,75 D DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	42587	18365090	0,00	4.227,75	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
24/12/2024	42587	18362769	0,00	27,50	-26,50 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362804	1.412,00	0,00	1.385,50 D DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	42587	18362805	1.412,00	0,00	2.797,50 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	42587	18362806	1.412,00	0,00	4.209,50 D DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	42587	18362807	1.412,00	0,00	5.621,50 D DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	42587	18362808	1.412,00	0,00	7.033,50 D DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	42587	18362809	2.132,12	0,00	9.165,62 D DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	42587	18362810	2.132,12	0,00	11.297,74 D DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	42587	18362811	2.132,12	0,00	13.429,86 D DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	42587	18362812	2.132,12	0,00	15.561,98 D DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	42587	18362813	2.132,12	0,00	17.694,10 D DOAÇÃO FORTLEV
	42587	18365091	0,00	17.693,10	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
26/12/2024	42587	18362770	0,00	8,25	-7,25 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362814	1.412,00	0,00	1.404,75 D DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	42587	18362815	1.412,00	0,00	2.816,75 D DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	42587	18362816	2.132,12	0,00	4.948,87 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	42587	18365092	0,00	4.947,87	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
27/12/2024	42587	18362771	0,00	77,00	-76,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362772	0,00	10,60	-86,60 C TAR TED SISPAG
	42587	18362817	1.412,00	0,00	1.325,40 D DOAÇÃO FRIGOIAS
	42587	18362818	1.412,00	0,00	2.737,40 D DOAÇÃO GEON
	42587	18362819	1.412,00	0,00	4.149,40 D DOAÇÃO IBRAQ
	42587	18362820	1.412,00	0,00	5.561,40 D DOAÇÃO BEEF MASTER
	42587	18362821	1.412,00	0,00	6.973,40 D DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	42587	18362822	1.412,00	0,00	8.385,40 D DOAÇÃO COMBER
	42587	18362823	1.412,00	0,00	9.797,40 D DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
27/12/2024	42587	18362824	1.412,00	0,00	11.209,40 D	DOAÇÃO GEOLAB
	42587	18362825	1.412,00	0,00	12.621,40 D	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	42587	18362826	1.412,00	0,00	14.033,40 D	DOAÇÃO ADIMAX
	42587	18362827	1.412,00	0,00	15.445,40 D	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	42587	18362828	1.412,00	0,00	16.857,40 D	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	42587	18362829	1.412,00	0,00	18.269,40 D	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	42587	18362830	1.412,00	0,00	19.681,40 D	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	42587	18362831	2.132,12	0,00	21.813,52 D	DOAÇÃO RECICLAR
	42587	18362832	2.132,12	0,00	23.945,64 D	DOAÇÃO CRJ
	42587	18362833	2.132,12	0,00	26.077,76 D	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	42587	18362834	2.132,12	0,00	28.209,88 D	DOAÇÃO MINERVA S.A
	42587	18362835	2.132,12	0,00	30.342,00 D	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	42587	18362836	2.132,12	0,00	32.474,12 D	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	42587	18362837	2.132,12	0,00	34.606,24 D	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	42587	18362838	2.132,12	0,00	36.738,36 D	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	42587	18362839	2.132,12	0,00	38.870,48 D	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	42587	18362840	2.132,12	0,00	41.002,60 D	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	42587	18362841	2.132,12	0,00	43.134,72 D	DOAÇÃO CMP
	42587	18362842	2.132,12	0,00	45.266,84 D	DOAÇÃO FAMOVEIS
	42587	18362843	2.132,12	0,00	47.398,96 D	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	42587	18362844	2.132,12	0,00	49.531,08 D	DOAÇÃO AGAPE MODA
	42587	18364074	0,00	5.040,00	44.491,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5312
	42587	18365089	0,00	44.490,08	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/12/2024	42587	18362773	0,00	22,80	-21,80 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18365027	22,80	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			408.357,99	408.357,99	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			408.357,99	408.357,99	1,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363806	0,00	597.049,06	-597.049,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283
	42587	18363807	0,00	21.707,31	-618.756,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC0 1.06650

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363808	0,00	39.412,52	-658.168,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266
	42587	18363809	0,00	144,00	-658.312,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 203801
	42587	18363810	0,00	1.598,48	-659.911,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884
	42587	18364084	0,00	205,84	-660.117,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364085	0,00	154,38	-660.271,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364086	0,00	30,68	-660.302,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364087	0,00	30,68	-660.332,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364088	0,00	21.266,41	-681.599,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
	42587	18364089	0,00	39.867,84	-721.467,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/12/2024
	42587	18364090	0,00	204.842,00	-926.309,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/12/2024
	42587	18364091	0,00	61.724,71	-988.033,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/12/2024
	42587	18364092	0,00	162.390,49	-1.150.424,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/12/2024
	42587	18364093	0,00	115.287,75	-1.265.712,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/12/2024
	42587	18364094	0,00	5.468,40	-1.271.180,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/12/2024
	42587	18364095	0,00	109.865,60	-1.381.046,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 02/12/2024
	42587	18364096	0,00	9.772,48	-1.390.818,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/12/2024
	42587	18364097	0,00	33.437,60	-1.424.256,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/12/2024
	42587	18364098	0,00	169.631,94	-1.593.888,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/12/2024
	42587	18364099	0,00	5.405,00	-1.599.293,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024
	42587	18364100	0,00	44.068,68	-1.643.361,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364101	0,00	600,00	-1.643.961,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024
	42587	18364102	0,00	675,00	-1.644.636,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024
	42587	18364103	0,00	7.657,52	-1.652.294,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/12/2024
	42587	18364104	0,00	213.420,09	-1.865.714,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/12/2024
	42587	18364105	0,00	112.816,43	-1.978.530,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/12/2024
02/12/2024	42587	18364106	0,00	6.451,13	-1.984.982,02	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 02/12/2024
	42587	18364107	0,00	9.695,01	-1.994.677,03	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024
	42587	18364108	0,00	29.534,82	-2.024.211,85	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/12/2024
	42587	18364109	0,00	640,00	-2.024.851,85	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/12/2024
	42587	18364110	0,00	3.283,20	-2.028.135,05	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
	42587	18364111	0,00	2.614,00	-2.030.749,05	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364112	0,00	3.813,00	-2.034.562,05	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364113	0,00	587,84	-2.035.149,89	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364114	0,00	693,00	-2.035.842,89	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
	42587	18364115	0,00	2.291,00	-2.038.133,89	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364116	0,00	375,73	-2.038.509,62	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364117	0,00	463,68	-2.038.973,30	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364118	0,00	959,50	-2.039.932,80	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 02/12/2024
	42587	18364119	0,00	891,92	-2.040.824,72	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/12/2024
	42587	18364120	0,00	808,33	-2.041.633,05	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024
	42587	18364121	0,00	808,33	-2.042.441,38	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024
	42587	18364122	0,00	808,33	-2.043.249,71	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024
	42587	18364123	0,00	800,00	-2.044.049,71	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364124	0,00	720,00	-2.044.769,71	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364125	0,00	480,00	-2.045.249,71	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364126	0,00	320,00	-2.045.569,71	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364127	0,00	4.254,40	-2.049.824,11	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/12/2024
02/12/2024	42587	18364128	0,00	1.063,60	-2.050.887,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364129	0,00	1.830,00	-2.052.717,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364130	0,00	1.830,00	-2.054.547,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364131	0,00	1.750,00	-2.056.297,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364132	0,00	1.750,00	-2.058.047,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364133	0,00	1.590,00	-2.059.637,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364134	0,00	1.270,00	-2.060.907,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364135	0,00	320,00	-2.061.227,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364136	0,00	936,58	-2.062.164,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364137	0,00	936,58	-2.063.100,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364138	0,00	528,50	-2.063.629,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364139	0,00	235,88	-2.063.865,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364140	0,00	23,39	-2.063.888,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364141	0,00	1.141,65	-2.065.030,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364142	0,00	1.063,60	-2.066.093,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364143	0,00	1.063,60	-2.067.157,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364144	0,00	296,13	-2.067.453,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364145	0,00	92,04	-2.067.545,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364146	0,00	61,36	-2.067.607,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364147	0,00	33,88	-2.067.640,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364148	0,00	16,10	-2.067.657,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/12/2024
02/12/2024	42587	18364149	0,00	1.540,00	-2.069.197,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364150	0,00	900,00	-2.070.097,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364151	0,00	2.879,04	-2.072.976,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364152	0,00	2.879,04	-2.075.855,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364153	0,00	972,58	-2.076.827,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364154	0,00	972,58	-2.077.800,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364155	0,00	972,58	-2.078.772,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364156	0,00	936,58	-2.079.709,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364157	0,00	936,58	-2.080.645,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364158	0,00	936,58	-2.081.582,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364159	0,00	936,58	-2.082.519,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364160	0,00	764,34	-2.083.283,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364161	0,00	522,05	-2.083.805,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364162	0,00	299,90	-2.084.105,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364163	0,00	299,90	-2.084.405,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364164	0,00	299,90	-2.084.705,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364165	0,00	270,87	-2.084.976,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364166	0,00	235,88	-2.085.211,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364997	16.483.095,60	0,00	14.397.883,62 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
	42587	18365024	0,00	14.397.883,62	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
03/12/2024	42587	18363811	0,00	1.593,67	-1.593,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13952

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363812	0,00	1.593,67	-3.187,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13953
	42587	18363813	0,00	493.610,21	-496.797,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315
	42587	18363814	0,00	1.616,55	-498.414,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16308
	42587	18363815	0,00	3.400,00	-501.814,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13951
	42587	18364167	0,00	1.788,70	-503.602,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364168	0,00	519,30	-504.122,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364169	0,00	519,30	-504.641,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364170	0,00	519,30	-505.160,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364171	0,00	519,30	-505.680,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364172	0,00	519,30	-506.199,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364173	0,00	519,30	-506.718,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364174	0,00	519,30	-507.237,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364175	0,00	519,30	-507.757,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364176	0,00	519,30	-508.276,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364177	0,00	519,30	-508.795,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364178	0,00	519,30	-509.315,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364179	0,00	61,87	-509.376,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364180	0,00	61,36	-509.438,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364181	0,00	55,42	-509.493,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364182	0,00	30,68	-509.524,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364183	0,00	30,68	-509.555,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364184	0,00	29,94	-509.585,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364185	0,00	15,34	-509.600,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364186	0,00	15,34	-509.615,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364187	0,00	15,34	-509.631,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364188	0,00	2.879,04	-512.510,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364189	0,00	1.008,70	-513.518,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364190	0,00	972,58	-514.491,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364191	0,00	972,58	-515.463,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364192	0,00	936,58	-516.400,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364193	0,00	270,87	-516.671,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364194	0,00	30,68	-516.702,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364195	0,00	486,29	-517.188,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364196	0,00	205,84	-517.394,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364197	0,00	183,81	-517.578,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364198	0,00	110,97	-517.689,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364199	0,00	31,44	-517.720,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364200	0,00	8,05	-517.728,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364201	0,00	148,40	-517.876,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364202	0,00	972,58	-518.849,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364203	0,00	972,58	-519.822,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364204	0,00	972,58	-520.794,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364205	0,00	972,58	-521.767,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364206	0,00	972,58	-522.739,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364207	0,00	972,58	-523.712,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364208	0,00	936,58	-524.648,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364209	0,00	936,58	-525.585,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364210	0,00	936,58	-526.522,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364211	0,00	936,58	-527.458,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364212	0,00	936,58	-528.395,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364213	0,00	184,16	-528.579,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364214	0,00	180,58	-528.760,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364215	0,00	148,40	-528.908,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364216	0,00	148,40	-529.056,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364217	0,00	148,40	-529.205,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364218	0,00	15,34	-529.220,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364219	0,00	803,30	-530.023,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/12/2024
	42587	18364220	0,00	646,72	-530.670,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	42587	18364221	0,00	3.283,20	-533.953,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024
	42587	18364222	0,00	3.519,70	-537.473,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364223	0,00	2.942,70	-540.416,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364224	0,00	2.942,70	-543.358,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364225	0,00	2.942,70	-546.301,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364226	0,00	2.942,70	-549.244,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364227	0,00	2.837,79	-552.082,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364228	0,00	2.365,70	-554.447,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364229	0,00	2.365,70	-556.813,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364230	0,00	2.365,70	-559.179,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364231	0,00	2.365,70	-561.544,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364232	0,00	1.788,70	-563.333,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364233	0,00	1.788,70	-565.122,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364234	0,00	1.154,00	-566.276,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364235	0,00	519,30	-566.795,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						EIRELI 03/12/2024
03/12/2024	42587	18364236	0,00	519,30	-567.314,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364237	0,00	519,30	-567.834,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364238	0,00	2.942,70	-570.776,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364239	0,00	2.942,70	-573.719,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364240	0,00	2.942,70	-576.662,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364241	0,00	2.365,70	-579.027,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364242	0,00	1.788,70	-580.816,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364243	0,00	1.190,00	-582.006,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364244	0,00	1.190,00	-583.196,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364245	0,00	1.190,00	-584.386,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364246	0,00	1.190,00	-585.576,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364247	0,00	1.050,00	-586.626,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364248	0,00	1.050,00	-587.676,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364249	0,00	1.050,00	-588.726,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364250	0,00	1.050,00	-589.776,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364251	0,00	1.050,00	-590.826,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364252	0,00	1.050,00	-591.876,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364253	0,00	1.050,00	-592.926,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364254	0,00	1.050,00	-593.976,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364255	0,00	1.050,00	-595.026,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364256	0,00	1.050,00	-596.076,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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 03/12/2024
03/12/2024	42587	18364257	0,00	1.050,00	-597.126,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364258	0,00	1.050,00	-598.176,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364259	0,00	1.050,00	-599.226,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364260	0,00	1.050,00	-600.276,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364261	0,00	1.050,00	-601.326,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364262	0,00	1.050,00	-602.376,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364263	0,00	1.050,00	-603.426,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364264	0,00	1.050,00	-604.476,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364265	0,00	1.050,00	-605.526,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364266	0,00	1.050,00	-606.576,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364267	0,00	1.050,00	-607.626,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364268	0,00	1.050,00	-608.676,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364269	0,00	1.050,00	-609.726,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364270	0,00	1.050,00	-610.776,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364271	0,00	1.050,00	-611.826,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364272	0,00	1.050,00	-612.876,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364273	0,00	1.050,00	-613.926,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364274	0,00	1.050,00	-614.976,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364275	0,00	1.050,00	-616.026,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364276	0,00	1.050,00	-617.076,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364277	0,00	1.050,00	-618.126,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364278	0,00	1.050,00	-619.176,67 C	AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364279	0,00	1.050,00	-620.226,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364280	0,00	1.050,00	-621.276,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364281	0,00	1.050,00	-622.326,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364282	0,00	1.050,00	-623.376,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364283	0,00	1.050,00	-624.426,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364284	0,00	1.050,00	-625.476,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364285	0,00	595,00	-626.071,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364286	0,00	595,00	-626.666,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364287	0,00	595,00	-627.261,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364288	0,00	595,00	-627.856,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364289	0,00	595,00	-628.451,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364290	0,00	525,00	-628.976,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364291	0,00	525,00	-629.501,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364292	0,00	525,00	-630.026,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364293	0,00	525,00	-630.551,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364294	0,00	494.267,43	-1.124.819,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364295	0,00	98.603,47	-1.223.422,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024
	42587	18364296	0,00	161.701,38	-1.385.123,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024
	42587	18364297	0,00	75.289,89	-1.460.413,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024
	42587	18364298	0,00	1.050,00	-1.461.463,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364299	0,00	1.400,00	-1.462.863,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/12/2024
	42587	18364300	0,00	3.738,36	-1.466.602,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/12/2024
	42587	18364301	0,00	1.636,40	-1.468.238,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/12/2024
	42587	18364302	0,00	24.600,00	-1.492.838,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/12/2024
	42587	18364303	0,00	1.004,00	-1.493.842,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/12/2024
	42587	18364304	0,00	486,29	-1.494.328,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364305	0,00	110,97	-1.494.439,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364306	0,00	76,70	-1.494.516,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364307	0,00	495,84	-1.495.012,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 03/12/2024
	42587	18364308	0,00	1.115,00	-1.496.127,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364309	0,00	1.115,00	-1.497.242,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364310	0,00	1.115,00	-1.498.357,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364311	0,00	1.115,00	-1.499.472,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364312	0,00	1.115,00	-1.500.587,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364313	0,00	3.024,00	-1.503.611,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/12/2024
	42587	18364314	0,00	5.929,98	-1.509.541,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024
	42587	18364315	0,00	247,50	-1.509.788,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	42587	18364316	0,00	1.404,65	-1.511.193,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	42587	18364317	0,00	2.942,40	-1.514.135,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	42587	18364318	0,00	5.856,00	-1.519.991,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	42587	18364319	0,00	1.056,00	-1.521.047,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/12/2024
	42587	18364320	0,00	9.432,00	-1.530.479,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	42587	18364321	0,00	579,97	-1.531.059,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364322	0,00	678,00	-1.531.737,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024
	42587	18364323	0,00	502,78	-1.532.240,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	42587	18364324	0,00	2.260,00	-1.534.500,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/12/2024
	42587	18364325	0,00	348,60	-1.534.849,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/12/2024
	42587	18364326	0,00	342,08	-1.535.191,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	42587	18364327	0,00	3.100,00	-1.538.291,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 03/12/2024
	42587	18364328	0,00	15.974,00	-1.554.265,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03/12/2024
	42587	18364329	0,00	4.066,00	-1.558.331,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/12/2024
	42587	18364330	0,00	1.290,00	-1.559.621,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/12/2024
	42587	18364331	0,00	1.826,00	-1.561.447,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364332	0,00	1.826,00	-1.563.273,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364333	0,00	1.826,00	-1.565.099,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364334	0,00	1.826,00	-1.566.925,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364335	0,00	1.826,00	-1.568.751,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364336	0,00	1.826,00	-1.570.577,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364337	0,00	1.826,00	-1.572.403,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364338	0,00	1.826,00	-1.574.229,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364339	0,00	1.826,00	-1.576.055,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364340	0,00	1.826,00	-1.577.881,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364341	0,00	1.826,00	-1.579.707,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364342	0,00	1.826,00	-1.581.533,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364343	0,00	1.190,00	-1.582.723,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364344	0,00	1.190,00	-1.583.913,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364345	0,00	1.190,00	-1.585.103,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364346	0,00	1.190,00	-1.586.293,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364347	0,00	1.190,00	-1.587.483,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364348	0,00	1.190,00	-1.588.673,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364349	0,00	1.190,00	-1.589.863,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364350	0,00	1.190,00	-1.591.053,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364351	0,00	1.190,00	-1.592.243,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364352	0,00	1.190,00	-1.593.433,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364353	0,00	1.190,00	-1.594.623,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364354	0,00	1.190,00	-1.595.813,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364355	0,00	1.190,00	-1.597.003,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364356	0,00	1.190,00	-1.598.193,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364357	0,00	1.190,00	-1.599.383,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364358	0,00	1.190,00	-1.600.573,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364359	0,00	1.190,00	-1.601.763,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364360	0,00	1.190,00	-1.602.953,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364361	0,00	1.190,00	-1.604.143,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364362	0,00	1.190,00	-1.605.333,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364363	0,00	1.190,00	-1.606.523,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364364	0,00	1.190,00	-1.607.713,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364365	0,00	1.190,00	-1.608.903,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364366	0,00	1.190,00	-1.610.093,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364367	0,00	1.190,00	-1.611.283,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364368	0,00	1.190,00	-1.612.473,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364369	0,00	1.190,00	-1.613.663,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364370	0,00	1.190,00	-1.614.853,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18365078	1.614.853,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/12/2024	42587	18362775	5,45	0,00	5,45 D	RESSARCIMENTO LUIZ DE MULTAS E JUROS
	42587	18363816	0,00	6.155,00	-6.149,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 203215
	42587	18363817	0,00	5.461,45	-11.611,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879
	42587	18363818	0,00	474.574,08	-486.185,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .03702
	42587	18364371	0,00	10.027,41	-496.212,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 04/12/2024
	42587	18364372	0,00	885,00	-497.097,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2024
	42587	18364373	0,00	936,58	-498.034,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024
	42587	18364374	0,00	235,88	-498.269,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024
	42587	18364375	0,00	6.566,40	-504.836,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024
	42587	18364376	0,00	102,92	-504.939,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024
	42587	18364377	0,00	2.704,00	-507.643,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2024
	42587	18364378	0,00	300,00	-507.943,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024
	42587	18364379	0,00	176,11	-508.119,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024
	42587	18365079	508.119,38	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/12/2024	42587	18363819	0,00	1.222,02	-1.222,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 29
	42587	18363820	0,00	673,31	-1.895,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14013
	42587	18363821	0,00	65.711,83	-67.607,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.06650
	42587	18363822	0,00	6.094,03	-73.701,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06691
	42587	18363823	0,00	878,99	-74.580,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
					1.06693	
05/12/2024	42587	18365080	74.580,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/12/2024	42587	18363824	0,00	835,94	-835,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072
	42587	18363825	0,00	1.563,94	-2.399,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406
	42587	18363826	0,00	14.222,77	-16.622,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0240001.06
	42587	18363827	0,00	23,29	-16.645,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 420202
	42587	18364380	0,00	11.909,19	-28.555,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 06/12/2024
	42587	18364381	0,00	5.273,64	-33.828,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024
	42587	18364382	0,00	6.972,49	-40.801,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/12/2024
	42587	18364383	0,00	3.840,00	-44.641,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/12/2024
	42587	18364384	0,00	5.107,75	-49.749,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024
	42587	18364385	0,00	5.700,00	-55.449,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024
	42587	18364386	0,00	748,34	-56.197,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 06/12/2024
	42587	18364387	0,00	1.040,00	-57.237,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/12/2024
	42587	18364388	0,00	8.267,40	-65.504,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024
	42587	18364389	0,00	674,40	-66.179,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/12/2024
	42587	18364390	0,00	972,58	-67.151,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364391	0,00	872,00	-68.023,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/12/2024
	42587	18364392	0,00	2.942,70	-70.966,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364393	0,00	519,30	-71.485,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364394	0,00	519,30	-72.005,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364395	0,00	519,30	-72.524,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364396	0,00	2.942,70	-75.467,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364397	0,00	2.365,70	-77.832,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						EIRELI 06/12/2024
06/12/2024	42587	18364398	0,00	2.365,70	-80.198,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364399	0,00	2.260,79	-82.459,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364400	0,00	1.788,70	-84.247,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364401	0,00	1.096,30	-85.344,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364402	0,00	519,30	-85.863,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364403	0,00	519,30	-86.382,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364404	0,00	519,30	-86.902,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364405	0,00	519,30	-87.421,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364406	0,00	519,30	-87.940,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364407	0,00	519,30	-88.460,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364408	0,00	972,58	-89.432,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364409	0,00	936,58	-90.369,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364410	0,00	486,29	-90.855,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364411	0,00	299,90	-91.155,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364412	0,00	148,40	-91.303,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364413	0,00	148,40	-91.452,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364414	0,00	523,37	-91.975,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/12/2024
	42587	18364415	0,00	525,00	-92.500,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024
	42587	18364416	0,00	800,00	-93.300,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024
	42587	18364417	0,00	231,00	-93.531,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024
	42587	18364418	0,00	888,93	-94.420,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42587	18364419	0,00	5.625,00	-100.045,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2024
	42587	18364420	0,00	1.350,00	-101.395,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 06/12/2024
	42587	18364421	0,00	1.719,65	-103.115,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
06/12/2024	42587	18364422	0,00	3.058,56	-106.173,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024
	42587	18364423	0,00	6.562,86	-112.736,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024
	42587	18364424	0,00	266.205,38	-378.941,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/12/2024
	42587	18364425	0,00	51.559,58	-430.501,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42587	18364426	0,00	2.513,78	-433.015,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 06/12/2024
	42587	18364427	0,00	15.193,63	-448.208,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024
	42587	18364428	0,00	14.890,87	-463.099,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 06/12/2024
	42587	18364429	0,00	25.558,23	-488.658,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 06/12/2024
	42587	18364430	0,00	13.262,25	-501.920,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024
	42587	18364431	0,00	13.247,29	-515.167,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 06/12/2024
	42587	18364432	0,00	5.174,01	-520.341,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/12/2024
	42587	18365084	520.341,56	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/12/2024	42587	18363828	0,00	8.750,00	-8.750,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 240001.067
	42587	18363829	0,00	46.405,26	-55.155,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06748
	42587	18363830	0,00	12.337,30	-67.492,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 203965
	42587	18363831	0,00	15.627,31	-83.119,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.06790
	42587	18363832	0,00	26.743,82	-109.863,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS DOC 001.06650
	42587	18363833	0,00	13.133,46	-122.997,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06775
	42587	18364081	1.563,94	0,00	-121.433,21 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/12/2024
	42587	18364434	0,00	940,50	-122.373,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/12/2024
	42587	18364435	0,00	261,00	-122.634,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	42587	18364436	0,00	388,60	-123.023,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	42587	18364437	0,00	694,00	-123.717,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2024
	42587	18364438	0,00	4.900,00	-128.617,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/12/2024
	42587	18364439	0,00	952,00	-129.569,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
	42587	18364440	0,00	19.920,00	-149.489,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	42587	18364441	0,00	300,00	-149.789,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/12/2024
	42587	18364442	0,00	459,33	-150.248,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/12/2024
	42587	18364443	0,00	25.882,50	-176.131,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
	42587	18364444	0,00	525,84	-176.656,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
	42587	18364445	0,00	1.176,32	-177.833,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
	42587	18364446	0,00	270,00	-178.103,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 09/12/2024
	42587	18364447	0,00	151,92	-178.255,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42587	18364448	0,00	872,00	-179.127,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	42587	18365083	179.127,22	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/12/2024	42587	18363834	0,00	4.256,00	-4.256,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34
	42587	18363835	0,00	4.370,31	-8.626,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1446
	42587	18363836	0,00	6.264,03	-14.890,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1052
	42587	18363837	0,00	6.571,24	-21.461,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71
	42587	18363838	0,00	7.294,08	-28.755,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4177
	42587	18363839	0,00	7.357,23	-36.112,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6739
	42587	18363840	0,00	8.267,52	-44.380,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2103
	42587	18363841	0,00	8.575,26	-52.955,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112463
	42587	18363842	0,00	10.429,70	-63.385,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12758
	42587	18363843	0,00	30.040,06	-93.425,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2188

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363844	0,00	3.271,14	-96.696,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 410
	42587	18363845	0,00	2.162,70	-98.859,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14026
	42587	18363846	0,00	1.593,67	-100.452,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14025
	42587	18363847	0,00	1.570,00	-102.022,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14024
	42587	18363848	0,00	15.748,95	-117.771,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 252887
	42587	18363849	0,00	2.151,50	-119.923,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 209544
	42587	18363850	0,00	3.840,00	-123.763,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 001.06762
	42587	18363851	0,00	2.415,00	-126.178,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.06762
	42587	18363852	0,00	950,52	-127.128,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01.06762
	42587	18363853	0,00	3.379,39	-130.508,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 001.06762
	42587	18363854	0,00	1.992,34	-132.500,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 3/2024
	42587	18363855	0,00	4.602,31	-137.102,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 01.06762
	42587	18363856	0,00	17.480,12	-154.583,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .06650
	42587	18363857	0,00	1.383,30	-155.966,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899
	42587	18363858	0,00	1.984,38	-157.950,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06752
	42587	18363859	0,00	100.514,37	-258.465,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907
	42587	18363860	0,00	6,00	-258.471,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266623
	42587	18363861	0,00	17,06	-258.488,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131072
	42587	18363862	0,00	18,75	-258.506,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3180
	42587	18363863	0,00	20,04	-258.526,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45
	42587	18363864	0,00	24,00	-258.550,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381
	42587	18363865	0,00	30,35	-258.581,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						D-49
10/12/2024	42587	18363866	0,00	44,00	-258.625,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-380
	42587	18363867	0,00	46,16	-258.671,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1980
	42587	18363868	0,00	64,99	-258.736,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-747
	42587	18363869	0,00	70,35	-258.806,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3753
	42587	18363870	0,00	77,19	-258.884,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5884
	42587	18363871	0,00	82,31	-258.966,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440
	42587	18363872	0,00	96,72	-259.063,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100192
	42587	18363873	0,00	103,68	-259.166,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274
	42587	18363874	0,00	110,00	-259.276,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7390
	42587	18363875	0,00	111,60	-259.388,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335
	42587	18363876	0,00	124,01	-259.512,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1039
	42587	18363877	0,00	143,51	-259.655,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207645
	42587	18363878	0,00	151,82	-259.807,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6277
	42587	18363879	0,00	158,33	-259.965,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	42587	18363880	0,00	175,45	-260.141,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1630
	42587	18363881	0,00	194,49	-260.335,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138
	42587	18363882	0,00	195,13	-260.531,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2685
	42587	18363883	0,00	222,24	-260.753,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24417
	42587	18363884	0,00	253,67	-261.006,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099617
	42587	18363885	0,00	254,53	-261.261,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21673
	42587	18363886	0,00	266,11	-261.527,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						D-1038
10/12/2024	42587	18363887	0,00	284,03	-261.811,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	42587	18363888	0,00	296,64	-262.108,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336
	42587	18363889	0,00	322,01	-262.430,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338
	42587	18363890	0,00	333,48	-262.763,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682
	42587	18363891	0,00	378,57	-263.142,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335
	42587	18363892	0,00	527,76	-263.670,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19837
	42587	18363893	0,00	571,37	-264.241,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-101
	42587	18363894	0,00	579,73	-264.821,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-894
	42587	18363895	0,00	590,32	-265.411,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2537
	42587	18363896	0,00	654,40	-266.065,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3269
	42587	18363897	0,00	682,40	-266.748,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334
	42587	18363898	0,00	965,71	-267.714,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452
	42587	18363899	0,00	1.445,60	-269.159,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2814
	42587	18363900	0,00	1.526,77	-270.686,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01266
	42587	18363901	0,00	1.544,41	-272.230,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-814
	42587	18363902	0,00	1.966,60	-274.197,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3257
	42587	18363903	0,00	2.079,78	-276.277,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94
	42587	18363904	0,00	2.916,60	-279.193,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1051
	42587	18363905	0,00	3.760,62	-282.954,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3422
	42587	18363906	0,00	3.819,73	-286.774,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1059
	42587	18363907	0,00	3.893,75	-290.667,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						D-2907
10/12/2024	42587	18363908	0,00	3.964,34	-294.632,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4175
	42587	18364082	1.383,30	0,00	-293.248,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024
	42587	18364449	0,00	649,20	-293.898,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/12/2024
	42587	18364450	0,00	7.011,34	-300.909,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 10/12/2024
	42587	18364451	0,00	693,76	-301.603,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364452	0,00	13.571,27	-315.174,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024
	42587	18364453	0,00	60.094,86	-375.269,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/12/2024
	42587	18364454	0,00	6.336,10	-381.605,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 10/12/2024
	42587	18364455	0,00	3.289,00	-384.894,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/12/2024
	42587	18364456	0,00	1.190,00	-386.084,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 10/12/2024
	42587	18364457	0,00	595,00	-386.679,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 10/12/2024
	42587	18364458	0,00	3.000,22	-389.679,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/12/2024
	42587	18364459	0,00	3.753,93	-393.433,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/12/2024
	42587	18364460	0,00	11.146,00	-404.579,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 10/12/2024
	42587	18364461	0,00	1.090,00	-405.669,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 10/12/2024
	42587	18364462	0,00	1.050,00	-406.719,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/12/2024
	42587	18364463	0,00	7.398,50	-414.118,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364464	0,00	2.658,10	-416.776,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/12/2024
	42587	18364465	0,00	4.362,04	-421.138,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/12/2024
	42587	18364466	0,00	8.931,99	-430.070,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/12/2024
	42587	18364467	0,00	34.500,00	-464.570,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 10/12/2024
	42587	18364468	0,00	2.463,83	-467.034,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18364469	0,00	1.873,85	-468.907,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364470	0,00	5.950,00	-474.857,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364471	0,00	1.550,30	-476.408,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364472	0,00	30.109,44	-506.517,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024
	42587	18364473	0,00	4.362,04	-510.879,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/12/2024
	42587	18364474	0,00	2.228,89	-513.108,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 10/12/2024
	42587	18365081	513.108,59	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/12/2024	42587	18363909	0,00	3.274,68	-3.274,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 0001.06762
	42587	18363910	0,00	1.050,00	-4.324,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 076179
	42587	18363911	0,00	1.383,30	-5.707,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899
	42587	18364083	1.383,30	0,00	-4.324,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
	42587	18364476	0,00	555,96	-4.880,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
	42587	18364477	0,00	114,00	-4.994,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 11/12/2024
	42587	18364478	0,00	825,00	-5.819,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024
	42587	18364479	0,00	4.397,33	-10.216,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024
	42587	18364480	0,00	1.035,40	-11.252,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024
	42587	18364481	0,00	4.410,25	-15.662,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024
	42587	18364482	0,00	3.519,70	-19.182,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364483	0,00	3.519,70	-22.702,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364484	0,00	2.942,70	-25.644,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364485	0,00	2.942,70	-28.587,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364486	0,00	2.732,88	-31.320,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364487	0,00	1.788,70	-33.109,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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 11/12/2024
11/12/2024	42587	18364488	0,00	1.788,70	-34.897,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364489	0,00	519,30	-35.417,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364490	0,00	519,30	-35.936,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364491	0,00	472,09	-36.408,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364492	0,00	15.652,92	-52.061,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 11/12/2024
	42587	18364493	0,00	1.625,50	-53.686,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/12/2024
	42587	18364494	0,00	243,10	-53.929,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/12/2024
	42587	18365082	53.929,91	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/12/2024	42587	18362846	0,00	519,30	-519,30 C	PG NF CANCE 50600 EDOC 6582
	42587	18362853	45.896,38	0,00	45.377,08 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4
	42587	18363912	0,00	11.887,02	33.490,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06726
	42587	18363913	0,00	141.491,85	-108.001,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650
	42587	18363914	0,00	12.438,96	-120.440,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06781
	42587	18363915	0,00	4.656,24	-125.096,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06844
	42587	18363916	0,00	4.324,37	-129.421,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06783
	42587	18363917	0,00	1.008,00	-130.429,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190
	42587	18363918	0,00	519,30	-130.948,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50603
	42587	18363919	0,00	519,30	-131.467,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50602
	42587	18363920	0,00	1.383,30	-132.851,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899
	42587	18363921	0,00	18.782,92	-151.634,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06906
	42587	18363922	0,00	519,30	-152.153,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50601
	42587	18364495	0,00	24.240,00	-176.393,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364496	0,00	3.887,82	-180.281,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364497	0,00	3.778,15	-184.059,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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 12/12/2024
12/12/2024	42587	18364498	0,00	3.558,81	-187.618,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364499	0,00	3.558,81	-191.177,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364500	0,00	3.558,81	-194.735,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364501	0,00	3.887,82	-198.623,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364502	0,00	3.778,15	-202.401,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364503	0,00	3.778,15	-206.180,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364504	0,00	3.778,15	-209.958,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364505	0,00	3.778,15	-213.736,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364506	0,00	3.778,15	-217.514,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364507	0,00	3.778,15	-221.292,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364508	0,00	3.558,81	-224.851,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364509	0,00	3.558,81	-228.410,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364510	0,00	1.924,13	-230.334,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364511	0,00	836,26	-231.170,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364512	0,00	3.778,15	-234.948,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364513	0,00	3.778,15	-238.726,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364514	0,00	3.778,15	-242.505,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364515	0,00	3.778,15	-246.283,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364516	0,00	3.778,15	-250.061,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364517	0,00	3.778,15	-253.839,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364518	0,00	3.778,15	-257.617,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						LTDA 12/12/2024
12/12/2024	42587	18364519	0,00	3.778,15	-261.395,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364520	0,00	3.778,15	-265.173,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364521	0,00	3.619,40	-268.793,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364522	0,00	3.558,81	-272.352,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364523	0,00	3.558,81	-275.910,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364524	0,00	3.558,81	-279.469,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364525	0,00	3.558,81	-283.028,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364526	0,00	3.246,62	-286.275,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364527	0,00	3.887,82	-290.163,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364528	0,00	3.778,15	-293.941,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364529	0,00	3.778,15	-297.719,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364530	0,00	3.778,15	-301.497,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364531	0,00	3.558,81	-305.056,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364532	0,00	1.695,27	-306.751,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364533	0,00	282,87	-307.034,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364534	0,00	3.778,15	-310.812,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364535	0,00	3.778,15	-314.590,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364536	0,00	3.558,81	-318.149,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364537	0,00	989,15	-319.138,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024
	42587	18364538	0,00	102,92	-319.241,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024
	42587	18364539	0,00	102,92	-319.344,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024
	42587	18364540	0,00	5.043,60	-324.388,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
12/12/2024	42587	18364541	0,00	918,06	-325.306,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 12/12/2024
	42587	18364542	0,00	13.825,07	-339.131,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 12/12/2024
	42587	18364543	0,00	3.684,76	-342.816,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 12/12/2024
	42587	18364544	0,00	46.434,93	-389.250,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 12/12/2024
	42587	18364545	0,00	2.565,00	-391.815,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18365077	391.815,96	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/12/2024	42587	18363923	0,00	28.434,07	-28.434,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06650
	42587	18363924	0,00	1.906,09	-30.340,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06813
	42587	18364549	0,00	936,00	-31.276,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024
	42587	18364550	0,00	300,00	-31.576,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024
	42587	18364551	0,00	1.196,00	-32.772,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/12/2024
	42587	18364552	0,00	972,58	-33.744,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18364553	0,00	936,58	-34.681,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18364554	0,00	935,00	-35.616,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024
	42587	18364555	0,00	936,58	-36.552,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18364556	0,00	148,40	-36.701,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18364557	0,00	340,00	-37.041,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 13/12/2024
	42587	18364558	0,00	935,00	-37.976,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024
	42587	18364559	0,00	935,00	-38.911,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024
	42587	18364560	0,00	936,58	-39.847,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18365085	39.847,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2024	42587	18363805	0,00	3.436,80	-3.436,80 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8265 C/C N? 303
	42587	18363925	0,00	12.900,00	-16.336,80 C	20240001.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165
	42587	18363926	0,00	68.221,41	-84.558,21 C	20240001.06650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 1.06650/5
	42587	18364561	0,00	672,00	-85.230,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/12/2024
	42587	18364562	0,00	8.825,99	-94.056,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
16/12/2024	42587	18364563	0,00	3.990,56	-98.046,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42587	18364564	0,00	6.099,41	-104.146,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
	42587	18364565	0,00	9.520,00	-113.666,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42587	18364566	0,00	738,00	-114.404,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/12/2024
	42587	18364567	0,00	12.576,00	-126.980,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024
	42587	18364568	0,00	505,80	-127.485,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024
	42587	18364569	0,00	5.452,50	-132.938,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024
	42587	18364570	0,00	18.750,00	-151.688,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/12/2024
	42587	18364571	0,00	8.100,00	-159.788,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
	42587	18364572	0,00	249,38	-160.037,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024
	42587	18364573	0,00	537,60	-160.575,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42587	18364574	0,00	537,60	-161.113,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42587	18364575	0,00	1.002,40	-162.115,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024
	42587	18364576	0,00	825,00	-162.940,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/12/2024
	42587	18364577	0,00	221.364,34	-384.304,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16/12/2024
	42587	18364578	0,00	23.404,68	-407.709,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 16/12/2024
	42587	18364579	0,00	294,82	-408.004,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42587	18365086	408.004,29	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/12/2024	42587	18363927	0,00	2.388,66	-2.388,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240001.06882
	42587	18363928	0,00	49.549,37	-51.938,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/1
	42587	18363929	0,00	1.845,20	-53.783,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000106882
	42587	18364580	0,00	1.100,00	-54.883,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024
	42587	18364581	0,00	1.050,00	-55.933,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	42587	18364582	0,00	1.684,00	-57.617,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024
	42587	18364583	0,00	401,90	-58.019,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/12/2024
	42587	18364584	0,00	123,00	-58.142,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/12/2024
	42587	18364585	0,00	114,30	-58.256,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/12/2024
	42587	18364586	0,00	96,85	-58.353,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42587	18364587	0,00	1.980,88	-60.334,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42587	18364588	0,00	913,00	-61.247,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024
	42587	18364589	0,00	3.333,55	-64.580,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 17/12/2024
	42587	18364590	0,00	16.224,00	-80.804,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024
	42587	18364591	0,00	1.345,50	-82.150,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42587	18364592	0,00	1.698,62	-83.848,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42587	18364593	0,00	2.055,00	-85.903,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 17/12/2024
	42587	18364594	0,00	2.800,00	-88.703,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 17/12/2024
	42587	18364595	0,00	1.869,12	-90.572,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024
	42587	18364596	0,00	10.241,38	-100.814,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/12/2024
	42587	18364597	0,00	27.061,45	-127.875,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/12/2024
	42587	18364598	0,00	2.027,48	-129.903,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/12/2024
	42587	18364599	0,00	5.054,00	-134.957,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024
	42587	18364600	0,00	19.650,00	-154.607,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024
	42587	18364601	0,00	5.671,00	-160.278,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364602	0,00	2.505,80	-162.784,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364603	0,00	2.115,50	-164.899,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364604	0,00	1.485,00	-166.384,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						LTDA 17/12/2024
17/12/2024	42587	18364605	0,00	9.872,50	-176.257,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364606	0,00	3.200,00	-179.457,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 17/12/2024
	42587	18364607	0,00	1.986,46	-181.443,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 17/12/2024
	42587	18364608	0,00	32.350,00	-213.793,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17/12/2024
	42587	18364609	0,00	1.960,00	-215.753,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42587	18364610	0,00	900,00	-216.653,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42587	18364611	0,00	300,00	-216.953,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42587	18364612	0,00	150,00	-217.103,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42587	18364613	0,00	23.468,50	-240.572,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024
	42587	18364614	0,00	2.560,00	-243.132,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/12/2024
	42587	18364615	0,00	3.436,80	-246.568,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/12/2024
	42587	18364616	0,00	13.366,50	-259.935,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/12/2024
	42587	18364617	0,00	43.600,00	-303.535,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364618	0,00	21.006,00	-324.541,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364619	0,00	25.271,00	-349.812,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364620	0,00	14.100,00	-363.912,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364621	0,00	34.150,00	-398.062,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364622	0,00	3.396,00	-401.458,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/12/2024
	42587	18364623	0,00	2.151,80	-403.610,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/12/2024
	42587	18364624	0,00	2.350,54	-405.960,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/12/2024
	42587	18364625	0,00	1.050,00	-407.010,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024
	42587	18364626	0,00	3.260,80	-410.271,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 31
	42587	18364994	41.041,52	0,00	-369.229,94 C	RECEB CONTR GEST CUSTEIO REF 11/2024
	42587	18364998	319.783,54	0,00	-49.446,40 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 112024
	42587	18365006	21.967,68	0,00	-27.478,72 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024
	42587	18365007	319.783,54	0,00	292.304,82 D	RECEBIMENTO REF PISO ENFERMAGEM DECIMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
18/12/2024	42587	18363930	0,00	27.306,67	264.998,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06881
	42587	18363931	0,00	1.844,20	263.153,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240001.06974
	42587	18363932	0,00	26.817,10	236.336,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20240001.06972
	42587	18364627	0,00	1.169,32	235.167,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024
	42587	18364628	0,00	8.529,80	226.637,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA 18/12/2024
	42587	18364629	0,00	6.990,00	219.647,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/12/2024
	42587	18364630	0,00	8.356,00	211.291,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2024
	42587	18364631	0,00	363,09	210.928,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2024
	42587	18364632	0,00	2.320,63	208.608,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42587	18364633	0,00	936,58	207.671,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364634	0,00	936,58	206.734,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364635	0,00	936,58	205.798,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364636	0,00	764,34	205.033,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364637	0,00	463,14	204.570,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364638	0,00	296,13	204.274,66 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364639	0,00	148,40	204.126,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364640	0,00	275,48	203.850,78 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364641	0,00	7.247,80	196.602,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/12/2024
	42587	18364642	0,00	10.230,00	186.372,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/12/2024
	42587	18364643	0,00	245,52	186.127,46 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42587	18364644	0,00	476,39	185.651,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42587	18364645	0,00	871,06	184.780,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42587	18364646	0,00	1.169,32	183.610,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024
	42587	18364992	507.404,89	0,00	691.015,58 D	RECEB CONTR GEST CUSTEIO 10/2024
	42587	18365005	435.289,36	0,00	1.126.304,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 08/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
18/12/2024	42587	18365008	1.194.439,05	0,00	2.320.743,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMEN REF CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO 04/2024
	42587	18365009	1.194.439,05	0,00	3.515.183,04 D RECEB REF CONTR DE GEST REF 052024
	42587	18365010	1.194.439,05	0,00	4.709.622,09 D RECEB REF CONTR DE GEST REF 062024
	42587	18365011	476.361,44	0,00	5.185.983,53 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTA REF 072024
	42587	18365012	718.077,61	0,00	5.904.061,14 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTÃO REF 072024
	42587	18365013	759.149,69	0,00	6.663.210,83 D RECEB REF CONT DE GESTAO REF 08/2024
	42587	18365014	516.528,91	0,00	7.179.739,74 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO DE GES REF 092024
	42587	18365015	677.910,14	0,00	7.857.649,88 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 092024
19/12/2024	41795	17897673	2.602,84	0,00	7.860.252,72 D DEPOSITO PARA C/C : 6943 LOTE CAIXA:1461
	42587	18363933	0,00	1.922.821,26	5.937.431,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 40001.0704
	42587	18363934	0,00	195,77	5.937.235,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14071
	42587	18363935	0,00	477,84	5.936.757,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14069
	42587	18363936	0,00	195,77	5.936.562,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14070
	42587	18363937	0,00	20.493,63	5.916.068,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06650/1
	42587	18363938	0,00	2.214,95	5.913.853,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.07017
	42587	18364647	0,00	641,60	5.913.211,90 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/12/2024
	42587	18364648	0,00	499,20	5.912.712,70 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/12/2024
	42587	18364649	0,00	3.186,00	5.909.526,70 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/12/2024
	42587	18364650	0,00	10.254,45	5.899.272,25 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 19/12/2024
	42587	18364651	0,00	3.885,00	5.895.387,25 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/12/2024
	42587	18364652	0,00	378,00	5.895.009,25 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/12/2024
	42587	18364653	0,00	16.323,65	5.878.685,60 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC 19/12/2024
	42587	18364654	0,00	9.137,50	5.869.548,10 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 19/12/2024
	42587	18364655	0,00	1.634,10	5.867.914,00 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2024
	42587	18364656	0,00	58.657,50	5.809.256,50 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/12/2024
	42587	18364657	0,00	675,00	5.808.581,50 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024
	42587	18364658	0,00	225,00	5.808.356,50 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
19/12/2024	42587	18364659	0,00	525,00	5.807.831,50 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024
	42587	18364660	0,00	60.612,75	5.747.218,75 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/12/2024
	42587	18364661	0,00	11.520,79	5.735.697,96 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/12/2024
	42587	18364993	50.000,00	0,00	5.785.697,96 D RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 10/2024
	42587	18364995	16.307,29	0,00	5.802.005,25 D RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 12/2024
	42587	18364996	5.804,50	0,00	5.807.809,75 D RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 12/2024
	42587	18364999	100.012,65	0,00	5.907.822,40 D RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 03/2024
	42587	18365000	726,13	0,00	5.908.548,53 D RECEBI REF CONTRATO DE 05/2024
	42587	18365001	726,13	0,00	5.909.274,66 D RECEB REF CONTRATO DE GEST REF 06/2024
	42587	18365002	726,13	0,00	5.910.000,79 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO DE GESTÃO CUSTEIO 04/2024
	42587	18365003	56.841,94	0,00	5.966.842,73 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTA REF 06/2024
	42587	18365004	225,56	0,00	5.967.068,29 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 05/2024
	42587	18365023	0,00	5.967.068,29	0,00 D APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
20/12/2024	42587	18362852	0,00	124.400,38	-124.400,38 C RESSARCIMENTO INSS CRER 11/2024
	42587	18363939	0,00	310,63	-124.711,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099617
	42587	18363940	0,00	352,99	-125.064,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6213
	42587	18363941	0,00	452,19	-125.516,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110
	42587	18363942	0,00	507,43	-126.023,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4088
	42587	18363943	0,00	590,07	-126.613,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34958
	42587	18363944	0,00	605,22	-127.218,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12169
	42587	18363945	0,00	832,58	-128.051,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1023
	42587	18363946	0,00	837,26	-128.888,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325
	42587	18363947	0,00	859,32	-129.748,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-552
	42587	18363948	0,00	1.141,39	-130.889,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83409
	42587	18363949	0,00	1.340,82	-132.230,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79086
	42587	18363950	0,00	1.727,09	-133.957,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01258
	42587	18363951	0,00	1.929,29	-135.886,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-807
	42587	18363952	0,00	3.449,54	-139.336,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1038
	42587	18363953	0,00	3.497,38	-142.833,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3322
	42587	18363954	0,00	3.546,12	-146.379,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4148
	42587	18363955	0,00	3.644,26	-150.023,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1030
	42587	18363956	0,00	4.051,83	-154.075,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2186
	42587	18363957	0,00	5.173,13	-159.248,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2857

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42587	18363958	0,00	5.504,21	-164.753,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33
	42587	18363959	0,00	5.686,58	-170.439,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1421
	42587	18363960	0,00	6.063,03	-176.502,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-70
	42587	18363961	0,00	6.842,22	-183.344,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6648
	42587	18363962	0,00	7.115,17	-190.460,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1029
	42587	18363963	0,00	9.183,95	-199.644,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12556
	42587	18363964	0,00	10.295,41	-209.939,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4151
	42587	18363965	0,00	10.983,99	-220.923,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2085
	42587	18363966	0,00	11.270,98	-232.194,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110422
	42587	18363967	0,00	14.413,71	-246.608,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4138
	42587	18363968	0,00	22.919,51	-269.527,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2187
	42587	18363969	0,00	47.137,77	-316.665,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008
	42587	18363970	0,00	21.547,78	-338.213,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102
	42587	18363971	0,00	764.839,49	-1.103.052,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06770
	42587	18363972	0,00	377.561,42	-1.480.614,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 0001.06970
	42587	18363973	0,00	679.838,05	-2.160.452,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC .06970
	42587	18363974	0,00	301.612,74	-2.462.064,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 001.07077
	42587	18363975	0,00	25,12	-2.462.090,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-519
	42587	18363976	0,00	31,75	-2.462.121,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-408
	42587	18363977	0,00	32,39	-2.462.154,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80451
	42587	18363978	0,00	37,49	-2.462.191,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138093
	42587	18363979	0,00	53,15	-2.462.244,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1039
	42587	18363980	0,00	113,87	-2.462.358,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6277
	42587	18363981	0,00	114,05	-2.462.472,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1038
	42587	18363982	0,00	127,13	-2.462.599,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-336

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
20/12/2024	42587	18363983	0,00	138,04	-2.462.737,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3216
	42587	18363984	0,00	145,87	-2.462.883,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138
	42587	18363985	0,00	162,24	-2.463.046,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-335
	42587	18363986	0,00	163,69	-2.463.209,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4530
	42587	18363987	0,00	190,34	-2.463.400,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35179
	42587	18363988	0,00	196,31	-2.463.596,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12277
	42587	18363989	0,00	238,00	-2.463.834,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31268
	42587	18363990	0,00	339,90	-2.464.174,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-558
	42587	18363991	0,00	432,52	-2.464.606,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80450
	42587	18363992	0,00	514,49	-2.465.121,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8204
	42587	18363993	0,00	514,49	-2.465.635,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8484
	42587	18363994	0,00	514,51	-2.466.150,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8485
	42587	18363995	0,00	654,33	-2.466.804,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01266
	42587	18363996	0,00	661,89	-2.467.466,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-814
	42587	18363997	0,00	1.189,30	-2.468.655,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4175
	42587	18363998	0,00	1.249,96	-2.469.905,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1051
	42587	18363999	0,00	1.637,03	-2.471.542,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1059
	42587	18364000	0,00	1.668,75	-2.473.211,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2907
	42587	18364001	0,00	1.824,00	-2.475.035,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34
	42587	18364002	0,00	1.872,99	-2.476.908,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1446
	42587	18364003	0,00	2.684,58	-2.479.593,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1052
	42587	18364004	0,00	2.816,24	-2.482.409,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42587	18364005	0,00	3.128,91	-2.485.538,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12758
	42587	18364006	0,00	3.543,22	-2.489.081,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2103
	42587	18364007	0,00	3.647,04	-2.492.728,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4177
	42587	18364008	0,00	3.675,11	-2.496.403,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-112463
	42587	18364009	0,00	9.012,02	-2.505.415,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2188
	42587	18364010	0,00	130,88	-2.505.546,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3269
	42587	18364011	0,00	393,32	-2.505.939,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3257
	42587	18364013	0,00	752,11	-2.506.691,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3422
	42587	18364014	0,00	1.471,45	-2.508.163,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6739
	42587	18364015	0,00	1.058,11	-2.509.221,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3778
	42587	18364016	0,00	1.153,47	-2.510.374,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20828
	42587	18364017	0,00	1.973,70	-2.512.348,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3777
	42587	18364018	0,00	2.224,71	-2.514.573,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20829
	42587	18364019	0,00	4.764,21	-2.519.337,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9229
	42587	18364020	0,00	11.920,59	-2.531.258,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9228
	42587	18364021	0,00	14.050,05	-2.545.308,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17156
	42587	18364022	0,00	15,88	-2.545.324,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1100192
	42587	18364023	0,00	47,23	-2.545.371,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099617
	42587	18364024	0,00	529,06	-2.545.900,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3778
	42587	18364025	0,00	576,74	-2.546.477,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20828
	42587	18364026	0,00	986,84	-2.547.464,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3777

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42587	18364027	0,00	1.112,35	-2.548.576,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20829
	42587	18364028	0,00	2.382,11	-2.550.958,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9229
	42587	18364029	0,00	5.960,29	-2.556.918,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9228
	42587	18364030	0,00	9.442,00	-2.566.360,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17283
	42587	18364031	0,00	26,04	-2.566.386,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4123
	42587	18364032	0,00	85,67	-2.566.472,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-505
	42587	18364033	0,00	98,42	-2.566.570,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-391
	42587	18364034	0,00	100,46	-2.566.671,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79087
	42587	18364035	0,00	109,40	-2.566.780,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100192
	42587	18364036	0,00	179,69	-2.566.960,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940910
	42587	18364037	0,00	179,69	-2.567.140,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940906
	42587	18364038	0,00	179,69	-2.567.319,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940908
	42587	18364662	0,00	468,00	-2.567.787,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
	42587	18364663	0,00	409,77	-2.568.197,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
	42587	18364664	0,00	76,88	-2.568.274,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024
	42587	18364665	0,00	7.765,50	-2.576.039,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2024
	42587	18364666	0,00	6.595,99	-2.582.635,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2024
	42587	18364667	0,00	5.088,00	-2.587.723,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
	42587	18365075	2.587.723,95	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/12/2024	42587	18362776	519,30	0,00	519,30 D	RECEBIMENTO DA CENTRO OESTE
	42587	18364039	0,00	12.283,39	-11.764,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12277
	42587	18364040	0,00	12.250,00	-24.014,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 92405
	42587	18364041	0,00	719,75	-24.733,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 205181
	42587	18364042	0,00	40.875,00	-65.608,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314948
	42587	18364043	0,00	650,00	-66.258,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
					1314949	
23/12/2024	42587	18364044	0,00	126.436,74	-192.695,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO 6650
	42587	18364045	0,00	2.823,16	-195.518,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.07078
	42587	18364046	0,00	4.800,00	-200.318,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.07056
	42587	18364047	0,00	163,03	-200.481,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421031
	42587	18364048	0,00	18.208,84	-218.690,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.07075
	42587	18364049	0,00	10.589,03	-229.279,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06976
	42587	18364050	0,00	2.619,00	-231.898,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3350
	42587	18364051	0,00	18.934,16	-250.832,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13747
	42587	18364052	0,00	11.787,00	-262.619,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13821
	42587	18364053	0,00	9.714,00	-272.333,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13787
	42587	18364054	0,00	1.390,00	-273.723,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13746
	42587	18364055	0,00	4.781,73	-278.505,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13786
	42587	18364056	0,00	12.250,00	-290.755,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 92405
	42587	18364057	0,00	4.290,00	-295.045,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1288
	42587	18364668	0,00	30.816,62	-325.862,15	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 23/12/2024
	42587	18364669	0,00	14.480,00	-340.342,15	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364670	0,00	1.740,00	-342.082,15	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23/12/2024
	42587	18364671	0,00	22.425,54	-364.507,69	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 23/12/2024
	42587	18364672	0,00	351,00	-364.858,69	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42587	18364673	0,00	2.942,70	-367.801,39	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42587	18364674	0,00	519,30	-368.320,69	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42587	18364675	0,00	519,30	-368.839,99	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42587	18364676	0,00	608,00	-369.447,99	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						23/12/2024
23/12/2024	42587	18364677	0,00	2.245,00	-371.692,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	42587	18364678	0,00	302,64	-371.995,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364679	0,00	487,11	-372.482,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42587	18364680	0,00	444,00	-372.926,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42587	18364681	0,00	399,00	-373.325,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42587	18364682	0,00	567,00	-373.892,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42587	18364683	0,00	72,00	-373.964,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024
	42587	18364684	0,00	800,00	-374.764,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364685	0,00	1.578,99	-376.343,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
	42587	18364686	0,00	1.578,99	-377.922,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
	42587	18364687	0,00	1.753,92	-379.676,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42587	18364688	0,00	908,70	-380.585,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42587	18364689	0,00	4.692,00	-385.277,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
	42587	18364690	0,00	4.523,88	-389.801,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364691	0,00	4.279,07	-394.080,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364692	0,00	7.635,42	-401.715,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364693	0,00	7.895,01	-409.610,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364694	0,00	4.279,07	-413.889,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364695	0,00	4.279,07	-418.168,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364696	0,00	1.000,00	-419.168,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364697	0,00	7.895,01	-427.063,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364698	0,00	5.922,72	-432.986,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364699	0,00	8.635,42	-441.622,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						23/12/2024
23/12/2024	42587	18364700	0,00	8.635,42	-450.257,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	42587	18364701	0,00	5.841,59	-456.099,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	42587	18364702	0,00	2.232,00	-458.331,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364703	0,00	1.095,00	-459.426,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364704	0,00	2.240,00	-461.666,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364705	0,00	1.240,00	-462.906,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364706	0,00	12.774,00	-475.680,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364707	0,00	11.724,00	-487.404,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364708	0,00	4.462,00	-491.866,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364709	0,00	9.712,00	-501.578,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364710	0,00	7.130,00	-508.708,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364711	0,00	1.285,00	-509.993,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 23/12/2024
	42587	18365076	509.993,02	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/12/2024	42587	18364058	0,00	4.926.789,23	-4.926.789,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0001.07144
	42587	18365073	4.926.789,23	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/12/2024	42587	18362847	0,00	106,23	-106,23 C	MULTA REF PIS CRER EDOC 01.06985 BAN RESSARCI
	42587	18364059	0,00	7.614,58	-7.720,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC .07144
	42587	18364060	0,00	16.192,00	-23.912,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 J2 COMERCIO E SERVICOS 259
	42587	18364061	0,00	9.867,90	-33.780,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.07136
	42587	18364062	0,00	23.269,92	-57.050,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/2
	42587	18364063	0,00	229,26	-57.279,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3778
	42587	18364064	0,00	249,92	-57.529,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20828
	42587	18364065	0,00	427,64	-57.957,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3777
	42587	18364066	0,00	482,02	-58.439,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20829

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
26/12/2024	42587	18364067	0,00	1.032,25	-59.471,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9229
	42587	18364068	0,00	2.582,79	-62.054,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9228
	42587	18364069	0,00	3.044,18	-65.098,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17156
	42587	18364070	0,00	7.588,98	-72.687,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3349
	42587	18364071	0,00	6.069,00	-78.756,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13496
	42587	18364072	0,00	1.192,50	-79.949,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14205
	42587	18364073	0,00	4.357,41	-84.306,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.07135
	42587	18364712	0,00	1.050,00	-85.356,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364713	0,00	1.050,00	-86.406,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364714	0,00	1.050,00	-87.456,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364715	0,00	1.050,00	-88.506,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364716	0,00	1.050,00	-89.556,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364717	0,00	1.050,00	-90.606,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364718	0,00	1.050,00	-91.656,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364719	0,00	1.050,00	-92.706,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364720	0,00	1.050,00	-93.756,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364721	0,00	1.050,00	-94.806,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364722	0,00	1.050,00	-95.856,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364723	0,00	1.050,00	-96.906,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364724	0,00	1.050,00	-97.956,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364725	0,00	1.050,00	-99.006,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364726	0,00	1.050,00	-100.056,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364727	0,00	1.050,00	-101.106,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364728	0,00	1.050,00	-102.156,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364729	0,00	1.050,00	-103.206,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364730	0,00	700,00	-103.906,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364731	0,00	525,00	-104.431,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364732	0,00	371.108,93	-475.540,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 26/12/2024
	42587	18364733	0,00	133.828,60	-609.369,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 26/12/2024
	42587	18364734	0,00	24.532,95	-633.902,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
26/12/2024	42587	18364735	0,00	69.633,57	-703.535,63	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 26/12/2024
	42587	18364736	0,00	81.627,93	-785.163,56	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 26/12/2024
	42587	18364737	0,00	825,00	-785.988,56	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024
	42587	18364738	0,00	2.240,00	-788.228,56	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024
	42587	18364739	0,00	525,00	-788.753,56	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024
	42587	18364740	0,00	1.875,00	-790.628,56	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024
	42587	18364741	0,00	2.059,75	-792.688,31	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/12/2024
	42587	18364742	0,00	3.978,84	-796.667,15	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2024
	42587	18364743	0,00	10.788,00	-807.455,15	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26/12/2024
	42587	18364744	0,00	1.114,40	-808.569,55	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/12/2024
	42587	18364745	0,00	2.510,09	-811.079,64	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42587	18364746	0,00	1.980,00	-813.059,64	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2024
	42587	18364747	0,00	2.944,50	-816.004,14	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024
	42587	18364748	0,00	3.782,34	-819.786,48	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024
	42587	18364749	0,00	167,57	-819.954,05	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024
	42587	18364750	0,00	2.059,75	-822.013,80	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/12/2024
	42587	18364751	0,00	2.697,00	-824.710,80	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26/12/2024
	42587	18364752	0,00	1.216,30	-825.927,10	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26/12/2024
	42587	18364753	0,00	53.367,83	-879.294,93	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42587	18364754	0,00	1.571,95	-880.866,88	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 26/12/2024
	42587	18364755	0,00	1.121,12	-881.988,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MECANICA NOGUEIRA LTDA 26/12/2024
	42587	18364756	0,00	2.200,00	-884.188,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364757	0,00	2.200,00	-886.388,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364758	0,00	2.200,00	-888.588,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364759	0,00	2.200,00	-890.788,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364760	0,00	2.200,00	-892.988,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364761	0,00	1.400,00	-894.388,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364762	0,00	1.400,00	-895.788,00	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
26/12/2024	42587	18364763	0,00	1.400,00	-897.188,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364764	0,00	1.400,00	-898.588,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364765	0,00	1.400,00	-899.988,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364766	0,00	1.400,00	-901.388,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364767	0,00	1.400,00	-902.788,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364768	0,00	1.400,00	-904.188,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364769	0,00	1.400,00	-905.588,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364770	0,00	1.400,00	-906.988,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364771	0,00	1.400,00	-908.388,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364772	0,00	1.400,00	-909.788,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364773	0,00	1.100,00	-910.888,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364774	0,00	1.100,00	-911.988,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364775	0,00	1.050,00	-913.038,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364776	0,00	1.050,00	-914.088,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364777	0,00	1.050,00	-915.138,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364778	0,00	1.050,00	-916.188,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364779	0,00	1.050,00	-917.238,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364780	0,00	1.050,00	-918.288,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364781	0,00	1.050,00	-919.338,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364782	0,00	1.050,00	-920.388,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364783	0,00	1.050,00	-921.438,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364784	0,00	1.050,00	-922.488,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364785	0,00	1.050,00	-923.538,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364786	0,00	1.050,00	-924.588,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364787	0,00	1.050,00	-925.638,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364788	0,00	1.050,00	-926.688,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364789	0,00	1.050,00	-927.738,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364790	0,00	1.050,00	-928.788,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364791	0,00	1.050,00	-929.838,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364792	0,00	1.050,00	-930.888,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364793	0,00	1.050,00	-931.938,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364794	0,00	1.050,00	-932.988,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364795	0,00	1.050,00	-934.038,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18365074	934.038,00	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18362848	0,00	5.008,61	-5.008,61 C	RESSARCIMENTO CRER/ HUGO EDOC 40001.03765
	42587	18362851	0,00	2.588,82	-7.597,43 C	RESSARCIMENTO CRER P/ AGIR EDOC 40001.03765
	42587	18364075	0,00	2.380,00	-9.977,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3374
	42587	18364076	0,00	475,30	-10.452,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.07119
	42587	18364077	0,00	13.632,40	-24.085,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/3
	42587	18364796	0,00	1.050,00	-25.135,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364797	0,00	1.050,00	-26.185,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364798	0,00	1.050,00	-27.235,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364799	0,00	1.050,00	-28.285,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364800	0,00	1.050,00	-29.335,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364801	0,00	1.050,00	-30.385,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364802	0,00	1.050,00	-31.435,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364803	0,00	1.050,00	-32.485,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364804	0,00	1.050,00	-33.535,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364805	0,00	1.050,00	-34.585,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364806	0,00	1.050,00	-35.635,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364807	0,00	1.050,00	-36.685,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364808	0,00	1.050,00	-37.735,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364809	0,00	1.050,00	-38.785,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364810	0,00	1.050,00	-39.835,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364811	0,00	1.050,00	-40.885,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364812	0,00	1.050,00	-41.935,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18364813	0,00	1.050,00	-42.985,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364814	0,00	1.050,00	-44.035,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364815	0,00	1.050,00	-45.085,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364816	0,00	1.050,00	-46.135,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364817	0,00	1.050,00	-47.185,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364818	0,00	1.050,00	-48.235,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364819	0,00	1.050,00	-49.285,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364820	0,00	1.050,00	-50.335,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364821	0,00	913,00	-51.248,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364822	0,00	913,00	-52.161,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364823	0,00	913,00	-53.074,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364824	0,00	913,00	-53.987,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364825	0,00	913,00	-54.900,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364826	0,00	913,00	-55.813,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364827	0,00	913,00	-56.726,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364828	0,00	913,00	-57.639,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364829	0,00	913,00	-58.552,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364830	0,00	913,00	-59.465,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364831	0,00	595,00	-60.060,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364832	0,00	595,00	-60.655,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364833	0,00	595,00	-61.250,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18364834	0,00	595,00	-61.845,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364835	0,00	595,00	-62.440,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364836	0,00	595,00	-63.035,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364837	0,00	525,00	-63.560,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364838	0,00	1.190,00	-64.750,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364839	0,00	1.190,00	-65.940,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364840	0,00	21.903,00	-87.843,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	42587	18364841	0,00	3.656,00	-91.499,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2024
	42587	18364842	0,00	110,97	-91.610,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364843	0,00	972,58	-92.582,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364844	0,00	936,58	-93.519,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364845	0,00	936,58	-94.455,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364846	0,00	936,58	-95.392,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364847	0,00	205,84	-95.598,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364848	0,00	148,40	-95.746,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364849	0,00	148,40	-95.895,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364850	0,00	324,00	-96.219,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2024
	42587	18364851	0,00	660,00	-96.879,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2024
	42587	18364852	0,00	308,14	-97.187,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/12/2024
	42587	18364853	0,00	880,40	-98.067,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/12/2024
	42587	18364854	0,00	1.439,28	-99.506,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	42587	18364855	0,00	245,52	-99.752,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	42587	18364856	0,00	9.168,64	-108.921,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 27/12/2024
	42587	18364857	0,00	2.125,00	-111.046,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 27/12/2024
	42587	18364858	0,00	1.876,25	-112.922,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18364859	0,00	3.444,15	-116.366,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/12/2024
	42587	18364860	0,00	19.476,12	-135.842,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 27/12/2024
	42587	18364861	0,00	22.938,45	-158.781,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 27/12/2024
	42587	18364862	0,00	3.444,15	-162.225,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/12/2024
	42587	18364863	0,00	1.826,00	-164.051,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364864	0,00	1.826,00	-165.877,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364865	0,00	1.826,00	-167.703,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364866	0,00	1.826,00	-169.529,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364867	0,00	1.826,00	-171.355,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364868	0,00	1.826,00	-173.181,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364869	0,00	1.826,00	-175.007,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364870	0,00	1.826,00	-176.833,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364871	0,00	1.826,00	-178.659,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364872	0,00	1.826,00	-180.485,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364873	0,00	1.826,00	-182.311,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364874	0,00	1.826,00	-184.137,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364875	0,00	1.826,00	-185.963,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364876	0,00	1.190,00	-187.153,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364877	0,00	1.190,00	-188.343,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364878	0,00	1.190,00	-189.533,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364879	0,00	1.190,00	-190.723,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364880	0,00	1.190,00	-191.913,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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 27/12/2024
27/12/2024	42587	18364881	0,00	1.190,00	-193.103,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364882	0,00	1.190,00	-194.293,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364883	0,00	1.190,00	-195.483,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364884	0,00	1.190,00	-196.673,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364885	0,00	1.190,00	-197.863,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364886	0,00	1.190,00	-199.053,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364887	0,00	1.190,00	-200.243,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364888	0,00	1.190,00	-201.433,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364889	0,00	1.190,00	-202.623,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364890	0,00	1.190,00	-203.813,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364891	0,00	1.190,00	-205.003,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364892	0,00	1.190,00	-206.193,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364893	0,00	1.190,00	-207.383,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364894	0,00	1.190,00	-208.573,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364895	0,00	1.190,00	-209.763,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364896	0,00	1.190,00	-210.953,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364897	0,00	1.190,00	-212.143,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364898	0,00	1.190,00	-213.333,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364899	0,00	1.190,00	-214.523,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364900	0,00	1.190,00	-215.713,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364901	0,00	1.190,00	-216.903,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
27/12/2024	42587	18364902	0,00	1.050,00	-217.953,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364903	0,00	1.050,00	-219.003,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364904	0,00	1.050,00	-220.053,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18365017	60.884,63	0,00	-159.168,53 C	RECEBIMENTO RATEIO EDOC 240002.03702
	42587	18365071	159.168,53	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/12/2024	42587	18364078	0,00	1.346,63	-1.346,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14358
	42587	18364079	0,00	114.142,01	-115.488,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495264
	42587	18364080	0,00	15.463,92	-130.952,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.07161
	42587	18364905	0,00	250.107,80	-381.060,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/12/2024
	42587	18364906	0,00	3.008,33	-384.068,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 30/12/2024
	42587	18364907	0,00	2.837,79	-386.906,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364908	0,00	2.365,70	-389.272,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364909	0,00	2.365,70	-391.637,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364910	0,00	1.788,70	-393.426,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364911	0,00	577,00	-394.003,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364912	0,00	519,30	-394.522,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364913	0,00	519,30	-395.042,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364914	0,00	519,30	-395.561,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364915	0,00	519,30	-396.080,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364916	0,00	780,00	-396.860,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364917	0,00	3.519,70	-400.380,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364918	0,00	2.942,70	-403.323,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						EIRELI 30/12/2024
30/12/2024	42587	18364919	0,00	2.942,70	-406.265,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364920	0,00	2.365,70	-408.631,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364921	0,00	2.365,70	-410.997,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364922	0,00	1.788,70	-412.785,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364923	0,00	519,30	-413.305,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364924	0,00	519,30	-413.824,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364925	0,00	519,30	-414.343,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364926	0,00	519,30	-414.863,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364927	0,00	519,30	-415.382,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364928	0,00	817,65	-416.200,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30/12/2024
	42587	18364929	0,00	2.322,00	-418.522,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364930	0,00	1.024,71	-419.546,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364931	0,00	1.146,00	-420.692,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364932	0,00	220,00	-420.912,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024
	42587	18364933	0,00	3.081,00	-423.993,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024
	42587	18364934	0,00	296,00	-424.289,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024
	42587	18364935	0,00	752,50	-425.042,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/12/2024
	42587	18364936	0,00	1.598,72	-426.641,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/12/2024
	42587	18364937	0,00	124,50	-426.765,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/12/2024
	42587	18364938	0,00	8.827,20	-435.592,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024
	42587	18364939	0,00	450,00	-436.042,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024
	42587	18364940	0,00	498,00	-436.540,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 30/12/2024
	42587	18364941	0,00	1.058,40	-437.599,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						30/12/2024
30/12/2024	42587	18364942	0,00	5.460,00	-443.059,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/12/2024
	42587	18364943	0,00	559,90	-443.619,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2024
	42587	18364944	0,00	55,95	-443.675,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364945	0,00	305,70	-443.980,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364946	0,00	67,08	-444.047,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364947	0,00	1.478,10	-445.525,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364948	0,00	116,40	-445.642,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364949	0,00	10.952,00	-456.594,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364950	0,00	1.196,40	-457.790,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364951	0,00	244,44	-458.035,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364952	0,00	1.115,50	-459.150,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364953	0,00	222,00	-459.372,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024
	42587	18364954	0,00	6.752,32	-466.124,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/12/2024
	42587	18364955	0,00	5.266,56	-471.391,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/12/2024
	42587	18364956	0,00	61.724,71	-533.116,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/12/2024
	42587	18364957	0,00	189.089,73	-722.205,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/12/2024
	42587	18364958	0,00	1.050,00	-723.255,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 30/12/2024
	42587	18364959	0,00	6.440,00	-729.695,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024
	42587	18364960	0,00	3.000,00	-732.695,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 30/12/2024
	42587	18364961	0,00	252,30	-732.948,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 30/12/2024
	42587	18364962	0,00	3.008,33	-735.956,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 30/12/2024
	42587	18364963	0,00	2.942,70	-738.899,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
EIRELI 30/12/2024						
30/12/2024	42587	18365072	738.899,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			39.365.660,88	39.365.660,88	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			39.365.660,88	39.365.660,88	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
09/12/2024	42587	18364990	488.867,61	0,00	488.867,61 D	RECEBI INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
	42587	18364991	490.022,12	0,00	978.889,73 D	RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
16/12/2024	42587	18365022	0,00	978.889,73	0,00 D	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF
17/12/2024	42587	18362845	0,00	201,89	-201,89 C	PGTO INVESTIMENTO ESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO
	42587	18365087	201,89	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			979.091,62	979.091,62	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			979.091,62	979.091,62	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: 189.250,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18362774	9.646,93	0,00	198.897,27 D	DESBLOQ.SALDO REF PROCESSO JUDI EDOC 003.09139
	42587	18365026	0,00	198.897,26	0,01 D	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
17/12/2024	42587	18365016	201.460,41	0,00	201.460,42 D	RECEB REF FUNDO RESCISÓRIO 112024
26/12/2024	42587	18365025	0,00	201.460,41	0,01 D	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
			211.107,34	400.357,67	0,01 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			211.107,34	400.357,67	0,01 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11949 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 11952 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 11953 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS CUSTEIO

Conta Analítica: 11954 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822 CUSTEIO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO Saldo Anterior: 41.359,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365058	0,00	2.127,12	39.232,06 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365059	0,00	0,12	39.231,94 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365060	0,00	2,46	39.229,48 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365061	0,00	464,35	38.765,13 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365062	0,00	0,01	38.765,12 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365063	0,00	4.024,50	34.740,62 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365064	0,00	0,10	34.740,52 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365160	0,12	0,00	34.740,64 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 41.359,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365161	0,01	0,00	34.740,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365162	0,10	0,00	34.740,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2024	42587	18365102	1.151,50	0,00	35.892,25 D	APLICACAO FINANCEIRA
04/12/2024	42587	18365101	9.646,93	0,00	45.539,18 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/12/2024	42587	18365065	0,00	9.856,04	35.683,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365066	0,00	10.975,50	24.707,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365067	0,00	14.575,63	10.132,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365068	0,00	9.189,62	942,39 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365069	0,00	942,39	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365070	0,00	3,42	-3,42 C	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365163	3,42	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2024	42587	18365103	2.823,37	0,00	2.823,37 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/12/2024	42587	18365100	2.128,00	0,00	4.951,37 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/12/2024	42587	18365099	400,00	0,00	5.351,37 D	APLICACAO FINANCEIRA
			16.153,45	52.161,26	5.351,37 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			16.153,45	52.161,26	5.351,37 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 11956 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 11957 1.1.1.02.04.007 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS CUSTEIO

Conta Analítica: 11958 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11958 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19 CUSTEIO

Conta Analítica: 11959 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 02913-6 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 02913-6 INVEST.

Conta Analítica: 11960 1.1.1.02.04.010 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03045-2 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03045-2 INVEST.

Conta Analítica: 11961 1.1.1.02.04.011 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03048-7 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03048-7 INVEST.

Conta Analítica: 11962 1.1.1.02.04.012 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03052-5 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03052-5 INVEST.

Conta Analítica: 11963 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11963 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3 INVEST.	

Conta Analítica: 11964 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03177-7 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03177-7 INVEST.

Conta Analítica: 11965 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03178-5 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03178-5 INVEST.

Conta Analítica: 11966 1.1.1.02.04.016 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 3274-9 CONV 851971/17 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 3274-9 CONV 851971/17 INVEST.

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0 INVEST.

Conta Analítica: 11968 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 000445-0				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 000445-0

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11969 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062 INVEST.

Conta Analítica: 11970 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF POUPANÇA 03045-2 CONV 822048 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03045-2 CONV 822048 INVEST.

Conta Analítica: 11971 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF POUPANÇA 03048-7 CONV 822050 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03048-7 CONV 822050 INVEST.

Conta Analítica: 11972 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF POUPANÇA 03052-5 CONV 822665 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03052-5 CONV 822665 INVEST.

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3 INVEST.

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5 INVEST. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5 INVEST.	

Conta Analítica: 11975 1.1.1.02.04.025 - BANCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17 INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17 INVEST.

Conta Analítica: 11976 1.1.1.02.04.026 - BANCO CEF POUPANÇA 0445-0				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 0445-0

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO INVEST.

Conta Analítica: 88707 1.1.1.02.04.028 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA INVEST.				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA INVEST.

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88709 1.1.1.02.04.030 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA CUSTEIO

Conta Analítica: 92359 1.1.1.02.04.031 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO Saldo Anterior: 1.876.929,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365129	288,00	0,00	1.877.217,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365130	479,82	0,00	1.877.697,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2024	42587	18365112	288,12	0,00	1.877.985,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365150	480,01	0,00	1.878.465,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2024	42587	18365113	288,23	0,00	1.878.753,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365151	480,21	0,00	1.879.233,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2024	42587	18365114	288,36	0,00	1.879.521,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365152	480,40	0,00	1.880.002,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2024	42587	18365115	288,47	0,00	1.880.290,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365153	480,60	0,00	1.880.771,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2024	42587	18365116	288,58	0,00	1.881.060,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365154	480,80	0,00	1.881.540,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365147	288,70	0,00	1.881.829,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365155	481,00	0,00	1.882.310,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2024	42587	18365148	288,83	0,00	1.882.599,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365156	481,19	0,00	1.883.080,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2024	42587	18365028	0,00	90.000,72	1.793.079,80 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365149	288,94	0,00	1.793.368,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365157	481,39	0,00	1.793.850,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2024	42587	18365131	482,46	0,00	1.794.332,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365139	313,56	0,00	1.794.646,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2024	42587	18365132	482,68	0,00	1.795.128,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365140	313,70	0,00	1.795.442,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2024	42587	18365133	482,89	0,00	1.795.925,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365141	313,84	0,00	1.796.239,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2024	42587	18365134	483,11	0,00	1.796.722,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365142	313,98	0,00	1.797.036,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.876.929,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	42587	18365135	483,32	0,00	1.797.519,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365143	314,11	0,00	1.797.833,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2024	42587	18365053	0,00	150.000,38	1.647.833,40 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365136	483,53	0,00	1.648.316,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365144	314,26	0,00	1.648.631,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2024	42587	18365137	417,19	0,00	1.649.048,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365145	314,39	0,00	1.649.362,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2024	42587	18365138	417,37	0,00	1.649.780,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365146	314,54	0,00	1.650.094,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2024	42587	18365106	314,67	0,00	1.650.409,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365107	417,56	0,00	1.650.826,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2024	42587	18365104	314,82	0,00	1.651.141,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365105	417,74	0,00	1.651.559,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2024	42587	18365108	314,95	0,00	1.651.874,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365111	417,94	0,00	1.652.292,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2024	42587	18365109	315,09	0,00	1.652.607,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365110	418,11	0,00	1.653.025,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			16.097,46	240.001,10	1.653.025,56 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			16.097,46	240.001,10	1.653.025,56 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: 70.819,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365098	113,57	0,00	70.933,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/12/2024	42587	18365054	0,00	72,99	70.860,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365055	0,00	0,01	70.860,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365158	0,01	0,00	70.860,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2024	42587	18365056	0,00	7.934,77	62.925,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365057	0,00	1,76	62.924,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365159	1,76	0,00	62.925,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365029	0,00	4.906,43	58.019,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365030	0,00	1,17	58.018,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365117	1,17	0,00	58.019,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2024	42587	18365031	0,00	241,30	57.778,06 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92360 1.1.1.02.04.032 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 70.819,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42587	18365032	0,00	0,06	57.778,00 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365033	0,00	4.258,74	53.519,26 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365034	0,00	1,06	53.518,20 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365035	0,00	1.409,25	52.108,95 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365036	0,00	0,32	52.108,63 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365037	0,00	3.980,50	48.128,13 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365038	0,00	0,66	48.127,47 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365039	0,00	1.409,25	46.718,22 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365040	0,00	0,22	46.718,00 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365041	0,00	1.412,00	45.306,00 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365042	0,00	0,20	45.305,80 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365043	0,00	2.818,50	42.487,30 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365044	0,00	0,37	42.486,93 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365045	0,00	4.947,87	37.539,06 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365046	0,00	0,61	37.538,45 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365047	0,00	1.409,25	36.129,20 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365048	0,00	0,16	36.129,04 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365049	0,00	19.391,75	16.737,29 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365050	0,00	2,11	16.735,18 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365051	0,00	15.533,35	1.201,83 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365052	0,00	1,55	1.200,28 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365118	0,06	0,00	1.200,34 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365119	1,06	0,00	1.201,40 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365120	0,32	0,00	1.201,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365121	0,66	0,00	1.202,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365122	0,22	0,00	1.202,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365123	0,20	0,00	1.202,80 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365124	0,37	0,00	1.203,17 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365125	0,61	0,00	1.203,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365126	0,16	0,00	1.203,94 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365127	2,11	0,00	1.206,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	42587	18365128	1,55	0,00	1.207,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/12/2024	42587	18365088	1.409,25	0,00	2.616,85 D APLICACAO FINANCEIRA
16/12/2024	42587	18365096	3.541,37	0,00	6.158,22 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92360 1.1.1.02.04.032 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	70.819,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2024	42587	18365097	3.538,62	0,00	9.696,84 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/12/2024	42587	18365093	2.818,50	0,00	12.515,34 D	APLICACAO FINANCEIRA
19/12/2024	42587	18365094	4.947,87	0,00	17.463,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/12/2024	42587	18365095	7.591,47	0,00	25.054,68 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/12/2024	42587	18365090	4.227,75	0,00	29.282,43 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/12/2024	42587	18365091	17.693,10	0,00	46.975,53 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/12/2024	42587	18365092	4.947,87	0,00	51.923,40 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/12/2024	42587	18365089	44.490,08	0,00	96.413,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/12/2024	42587	18365027	0,00	22,80	96.390,68 D	RESGATE DE APLICACAO
			95.329,71	69.759,01	96.390,68 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			95.329,71	69.759,01	96.390,68 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:	4.142.749,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18365024	14.397.883,62	0,00	18.540.632,79 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	42587	18365175	1.686,46	0,00	18.542.319,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2024	42587	18365078	0,00	1.614.853,36	16.927.465,89 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365176	7.696,19	0,00	16.935.162,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2024	42587	18365079	0,00	508.119,38	16.427.042,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365177	6.819,36	0,00	16.433.862,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2024	42587	18365080	0,00	74.580,18	16.359.281,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365178	6.614,85	0,00	16.365.896,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2024	42587	18365084	0,00	520.341,56	15.845.555,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365182	6.548,53	0,00	15.852.103,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2024	42587	18365083	0,00	179.127,22	15.672.976,48 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365181	6.399,01	0,00	15.679.375,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365081	0,00	513.108,59	15.166.266,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365179	6.268,78	0,00	15.172.535,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2024	42587	18365082	0,00	53.929,91	15.118.605,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365180	6.041,30	0,00	15.124.647,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2024	42587	18365077	0,00	391.815,96	14.732.831,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365173	5.919,31	0,00	14.738.750,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2024	42587	18365085	0,00	39.847,88	14.698.902,54 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.142.749,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42587	18365183	6.364,40	0,00	14.705.266,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2024	42587	18365086	0,00	408.004,29	14.297.262,65 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365184	6.390,71	0,00	14.303.653,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2024	42587	18365174	6.012,93	0,00	14.309.666,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2024	42587	18365168	5.965,46	0,00	14.315.631,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2024	42587	18365023	5.967.068,29	0,00	20.282.700,04 D APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	42587	18365169	5.142,63	0,00	20.287.842,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2024	42587	18365075	0,00	2.587.723,95	17.700.118,72 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365170	6.441,18	0,00	17.706.559,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2024	42587	18365076	0,00	509.993,02	17.196.566,88 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365171	7.262,68	0,00	17.203.829,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2024	42587	18365073	0,00	4.926.789,23	12.277.040,33 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365166	7.477,90	0,00	12.284.518,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2024	42587	18365074	0,00	934.038,00	11.350.480,23 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365167	5.079,71	0,00	11.355.559,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2024	42587	18365071	0,00	159.168,53	11.196.391,41 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365164	4.894,06	0,00	11.201.285,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2024	42587	18365072	0,00	738.899,28	10.462.386,19 D RESGATE DE APLICACAO
	42587	18365165	4.858,44	0,00	10.467.244,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2024	42587	18365172	4.549,59	0,00	10.471.794,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			20.489.385,39	14.160.340,34	10.471.794,22 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			20.489.385,39	14.160.340,34	10.471.794,22 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: 7.577.556,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365213	3.084,69	0,00	7.580.641,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2024	42587	18365212	3.146,42	0,00	7.583.787,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2024	42587	18365214	3.053,80	0,00	7.586.841,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2024	42587	18365215	3.053,80	0,00	7.589.895,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2024	42587	18365216	3.036,96	0,00	7.592.932,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2024	42587	18365217	3.065,03	0,00	7.595.997,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365219	3.036,95	0,00	7.599.034,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2024	42587	18365220	3.025,74	0,00	7.602.060,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93707 1.1.1.02.04.034 - BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	7.577.556,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	42587	18365221	2.975,22	0,00	7.605.035,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42587	18365222	3.283,93	0,00	7.608.319,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42587	18365022	978.889,73	0,00	8.587.208,91 D	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	
	42587	18365223	3.306,45	0,00	8.590.515,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42587	18365087	0,00	201,89	8.590.313,47 D	RESGATE DE APLICACAO	
	42587	18365218	3.611,24	0,00	8.593.924,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42587	18365207	3.582,66	0,00	8.597.507,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42587	18365208	2.909,53	0,00	8.600.416,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42587	18365211	2.909,53	0,00	8.603.326,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42587	18365209	3.528,81	0,00	8.606.855,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42587	18365205	3.741,05	0,00	8.610.596,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42587	18365206	3.560,47	0,00	8.614.156,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42587	18365203	3.712,56	0,00	8.617.869,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42587	18365204	3.737,87	0,00	8.621.607,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42587	18365210	3.747,37	0,00	8.625.354,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			1.047.999,81	201,89	8.625.354,56 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			1.047.999,81	201,89	8.625.354,56 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93708 1.1.1.02.04.035 - BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	198.520,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18365026	198.897,26	0,00	397.417,30 D	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	
	42587	18365197	73,64	0,00	397.490,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42587	18365198	150,75	0,00	397.641,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42587	18365199	146,02	0,00	397.787,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42587	18365200	145,88	0,00	397.933,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42587	18365201	145,02	0,00	398.078,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42587	18365202	146,54	0,00	398.225,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42587	18365193	145,02	0,00	398.370,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42587	18365194	144,35	0,00	398.514,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42587	18365195	299,81	0,00	398.814,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42587	18365196	159,16	0,00	398.973,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42587	18365189	305,69	0,00	399.279,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42587	18365190	241,75	0,00	399.520,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 198.520,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	42587	18365191	149,57	0,00	399.670,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2024	42587	18365187	159,49	0,00	399.829,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2024	42587	18365025	201.460,41	0,00	601.290,40 D APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
	42587	18365188	151,09	0,00	601.441,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2024	42587	18365185	237,78	0,00	601.679,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2024	42587	18365186	239,58	0,00	601.918,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2024	42587	18365192	240,09	0,00	602.158,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			403.638,90	0,00	602.158,94 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			403.638,90	0,00	602.158,94 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3% Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Conta Analítica: 11981 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO Saldo Anterior: 9.190.489,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	9.190.489,52 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11985 1.1.2.02.01.002 - (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11985 1.1.2.02.01.002 - (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO					Saldo Anterior:	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	

Conta Analítica: 11986 1.1.2.02.01.003 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	

Conta Analítica: 11987 1.1.2.02.01.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)					Saldo Anterior:	4.099.042,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	4.099.042,60 D <<===== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	

Conta Analítica: 88705 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR CRER	

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA					Saldo Anterior:	867.921,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18362774	0,00	9.646,93	858.274,82 D	DESBLOQ.SALDO REF PROCESSO JUDI EDOC 003.09139
	42587	18362777	0,00	3.024,85	855.249,97 D	DEV SAL REMANES RECLAM TRAB 00105172220205180007
	42587	18362849	9.646,93	0,00	864.896,90 D	BLOQUEIO JUDICIAL REF EDOC 003.09139
04/12/2024	42587	18362779	0,00	9.646,93	855.249,97 D	DESBLOQUEIO JUDICIAL EDOC 3.09139
09/12/2024	42587	18363829	46.405,26	0,00	901.655,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06748
	42587	18363831	15.627,31	0,00	917.282,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.06790
	42587	18363833	13.133,46	0,00	930.416,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06775
12/12/2024	42587	18363921	18.782,92	0,00	949.198,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.06906

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA Saldo Anterior: 867.921,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			103.595,88	22.318,71	949.198,92 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			103.595,88	22.318,71	949.198,92 D <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11990 1.1.2.02.04.002 - CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 90.687,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	41677	4	0,00	5.161,90	85.525,52 D FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024
	41677	128	0,00	3.982,71	81.542,81 D REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS REALIZADO INDEVIDAMENTE PARA MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES SANTOS
02/12/2024	42587	18363807	21.707,31	0,00	103.250,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC0 1.06650
05/12/2024	42587	18363821	65.711,83	0,00	168.961,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0001.06650
06/12/2024	42587	18363826	14.222,77	0,00	183.184,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0240001.06
09/12/2024	42587	18363832	26.743,82	0,00	209.928,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS DOC 001.06650
10/12/2024	42587	18363856	17.480,12	0,00	227.408,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .06650
12/12/2024	42587	18363912	11.887,02	0,00	239.295,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06726
	42587	18363913	141.491,85	0,00	380.787,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650
13/12/2024	42587	18363923	28.434,07	0,00	409.221,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06650
16/12/2024	42587	18363926	68.221,41	0,00	477.443,01 D 20240001.06650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 1.06650/5
17/12/2024	42587	18363928	49.549,37	0,00	526.992,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/1
19/12/2024	42587	18363937	20.493,63	0,00	547.486,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.06650/1
23/12/2024	42587	18364044	126.436,74	0,00	673.922,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDO 6650
	42587	18364049	10.589,03	0,00	684.511,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.06976
26/12/2024	42587	18364062	23.269,92	0,00	707.781,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/2
27/12/2024	42587	18364077	13.632,40	0,00	721.414,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 6650/3
30/12/2024	42587	18364080	15.463,92	0,00	736.878,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 001.07161
31/12/2024	41677	88	22.142,46	0,00	759.020,48 D REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024
	41852	17951492	0,00	4.805,11	754.215,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 90.687,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	4.143,12	750.072,25 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.389,66	746.682,59 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.677,15	744.005,44 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.194,47	741.810,97 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.190,71	739.620,26 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	94.054,03	645.566,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	16.658,15	628.908,08 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	16.227,92	612.680,16 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.200,78	598.479,38 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.104,35	584.375,03 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.869,02	573.506,01 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.099,13	565.406,88 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.819,63	559.587,25 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.067,20	556.520,05 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.284,06	555.235,99 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	881,47	554.354,52 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	881,47	553.473,05 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	881,47	552.591,58 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	881,47	551.710,11 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	440,74	551.269,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	28.500,89	522.768,48 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	23.811,29	498.957,19 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	15.219,80	483.737,39 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.763,45	471.973,94 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.350,85	463.623,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.447,69	460.175,40 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.352,08	456.823,32 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.545,77	455.277,55 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	18.279,91	436.997,64 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.345,55	426.652,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.595,92	421.056,17 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.731,53	416.324,64 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.004,38	413.320,26 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.605,15	410.715,11 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 90.687,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	1.281,79	409.433,32 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	13.338,54	396.094,78 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.440,97	383.653,81 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.132,16	371.521,65 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.085,84	365.435,81 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.886,22	359.549,59 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.726,97	353.822,62 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.203,72	349.618,90 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	881,47	348.737,43 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	440,73	348.296,70 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	15.661,39	332.635,31 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.333,30	321.302,01 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.625,76	312.676,25 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.309,97	306.366,28 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.381,18	302.985,10 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	440,73	302.544,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	27.808,84	274.735,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	25.569,83	249.165,70 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.798,45	234.367,25 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.056,24	228.311,01 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.837,66	224.473,35 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.553,14	220.920,21 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.213,23	218.706,98 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	39.200,92	179.506,06 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	17.792,92	161.713,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.734,62	146.978,52 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.318,16	136.660,36 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.087,02	129.573,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.270,23	123.303,11 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.339,22	120.963,89 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	23.881,92	97.081,97 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.832,73	84.249,24 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.394,63	71.854,61 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.332,36	60.522,25 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 90.687,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	10.616,42	49.905,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.363,54	43.542,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.935,91	37.606,38 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024
			677.477,67	730.558,71	37.606,38 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			677.477,67	730.558,71	37.606,38 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 2.738.306,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	41677	1	1.552,41	0,00	2.739.859,18 D	REALOCAÇÃO DE LCTO ADTO 13º SALARIO CHAPA 9259 KELSON BRUNO DE BRITO PEREIRA
20/12/2024	41677	76	16.620,15	0,00	2.756.479,33 D	REF. ADTO DE 13º SALARIO PAGO EM OUTRA UNIDADE E DESCONTADO NO CRER
	41677	77	0,00	30.332,52	2.726.146,81 D	REF. A VALORS PAGOS EM OUTRA UNIDADE E DESCONTADOS NO CRER
	41677	78	14.166,86	0,00	2.740.313,67 D	REF. A ADTO DE 13º SALARIO DESCONTADO NA RESCISÃO
	42466	18283417	0,00	48.661,78	2.691.651,89 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	42.249,14	2.649.402,75 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	41.379,62	2.608.023,13 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	37.175,22	2.570.847,91 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	36.723,15	2.534.124,76 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	29.813,47	2.504.311,29 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	28.373,47	2.475.937,82 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	18.375,43	2.457.562,39 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.787,26	2.443.775,13 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.950,14	2.431.824,99 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.102,77	2.427.722,22 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.897,75	2.425.824,47 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	376,87	2.425.447,60 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	59.708,50	2.365.739,10 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	47.174,43	2.318.564,67 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	22.702,75	2.295.861,92 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	15.442,91	2.280.419,01 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.051,36	2.269.367,65 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.121,01	2.261.246,64 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.185,75	2.255.060,89 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.738.306,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	6.165,16	2.248.895,73 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.154,14	2.242.741,59 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.910,23	2.236.831,36 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.696,42	2.231.134,94 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.278,85	2.225.856,09 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.775,47	2.223.080,62 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	104.578,81	2.118.501,81 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	74.785,37	2.043.716,44 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	42.974,63	2.000.741,81 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	15.708,71	1.985.033,10 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.604,31	1.975.428,79 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	7.169,33	1.968.259,46 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.934,95	1.962.324,51 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.885,89	1.957.438,62 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.744,02	1.952.694,60 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.627,83	1.949.066,77 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.182,46	1.945.884,31 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.136,04	1.944.748,27 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	220.306,30	1.724.441,97 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	36.813,07	1.687.628,90 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	30.164,52	1.657.464,38 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	17.597,32	1.639.867,06 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	17.476,46	1.622.390,60 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	16.007,88	1.606.382,72 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.632,14	1.592.750,58 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.615,96	1.581.134,62 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.967,41	1.572.167,21 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.380,38	1.563.786,83 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.354,84	1.558.431,99 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.354,06	1.553.077,93 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.710,01	1.549.367,92 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.253,88	1.546.114,04 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	132.041,11	1.414.072,93 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	120.823,08	1.293.249,85 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.738.306,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	62.506,95	1.230.742,90 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	34.897,06	1.195.845,84 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	23.580,74	1.172.265,10 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	22.211,62	1.150.053,48 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	21.868,07	1.128.185,41 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	19.706,10	1.108.479,31 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	12.305,24	1.096.174,07 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.186,15	1.084.987,92 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.095,35	1.075.892,57 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.380,38	1.067.512,19 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.434,82	1.062.077,37 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.215,19	1.056.862,18 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.102,77	1.052.759,41 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.545,52	1.049.213,89 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.711,27	1.047.502,62 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.266,79	1.046.235,83 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	103.811,16	942.424,67 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	71.941,13	870.483,54 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	52.731,69	817.751,85 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	42.487,58	775.264,27 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	19.535,06	755.729,21 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.854,11	741.875,10 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.002,31	730.872,79 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.493,97	724.378,82 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.013,10	718.365,72 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.462,85	712.902,87 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.562,74	708.340,13 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.939,95	704.400,18 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.702,70	701.697,48 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.201,12	699.496,36 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.223,34	698.273,02 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	327,76	697.945,26 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	102.865,12	595.080,14 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	26.254,89	568.825,25 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.738.306,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	17.709,62	551.115,63 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.082,95	538.032,68 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.380,38	529.652,30 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.292,14	521.360,16 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.188,29	513.171,87 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.370,25	508.801,62 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	83.733,78	425.067,84 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	74.327,52	350.740,32 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	51.342,29	299.398,03 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	23.912,72	275.485,31 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	20.125,47	255.359,84 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	17.579,35	237.780,49 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	16.946,82	220.833,67 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	14.578,96	206.254,71 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.079,42	193.175,29 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	12.792,54	180.382,75 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.453,97	168.928,78 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.267,10	159.661,68 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.591,79	151.069,89 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	7.681,61	143.388,28 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.978,86	136.409,42 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.013,10	130.396,32 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.668,48	124.727,84 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.848,10	119.879,74 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.052,50	117.827,24 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	56.225,22	61.602,02 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	51.737,46	9.864,56 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
31/12/2024	41852	17951492	0,00	1.577,23	8.287,33 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.711,27	6.576,06 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	260,53	6.315,53 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.533,02	3.782,51 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	244,25	3.538,26 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.243,79	2.294,47 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.294,47	0,00 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.738.306,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			32.339,42	2.770.646,19	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			32.339,42	2.770.646,19	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.077,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2024	41677	2	3.249,62	0,00	7.326,78 D REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - CHAPA 14728 - BRENDA VASCONCELOS DE S. BRASIL
	41677	3	2.597,95	0,00	9.924,73 D REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - CHAPA 19063 - MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA
31/12/2024	41677	82	462,00	0,00	10.386,73 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024
	41677	83	0,00	353,15	10.033,58 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2024
	41677	84	0,00	2.895,71	7.137,87 D PLANO DE SAUDE 12/2024
	41677	85	2.276,91	0,00	9.414,78 D 1020 - ARREDONDAMENTO FOLHA 13º SALÁRIO 12/2024
	41852	17951492	353,15	0,00	9.767,93 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	34,27	0,00	9.802,20 D 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	1.129,60	0,00	10.931,80 D 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	728,14	0,00	11.659,94 D 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	48.156,17	0,00	59.816,11 D 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	15.362,63	0,00	75.178,74 D 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.249,62	71.929,12 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.597,95	69.331,17 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3,73	69.327,44 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.029,08	68.298,36 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	179,34	68.119,02 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	82,76	68.036,26 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.412,35	53.623,91 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	903,68	52.720,23 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	79,08	52.641,15 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	69,60	52.571,55 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	28,58	52.542,97 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	636,91	51.906,06 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024
	41852	17951492	0,00	462,00	51.444,06 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024
	41852	17951492	0,00	6,75	51.437,31 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	86,13	51.351,18 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.077,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	932,86	50.418,32 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	375,50	50.042,82 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	955,36	49.087,46 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024
	41852	17951492	0,00	61,86	49.025,60 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	39,07	48.986,53 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	47.659,39	1.327,14 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	517,29	0,00	1.844,43 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	81,47	0,00	1.925,90 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	598,34	0,00	2.524,24 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	43,21	0,00	2.567,45 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	0,00	21.273,08	-18.705,63 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	21.273,08	0,00	2.567,45 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41852	17951492	245,10	0,00	2.812,55 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
			97.108,93	98.373,54	2.812,55 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			97.108,93	98.373,54	2.812,55 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	41677	36	0,00	8.750,00	-8.750,00 C	REALOCAÇÃO DE LCTO DIARIAS CHAPAS 3422 R\$ 1.750,00, CHAPA 1545 R\$ 1750,00, CHAPA 0009 R\$ 1.750,00, CHAPA 4286 EUDES LUIZ BRAGA R\$ 1.750,00, CHAPA 7815 R\$ 1.750,00
	42587	18363828	8.750,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 240001.067
23/12/2024	41677	37	0,00	4.800,00	-4.800,00 C	REALOCAÇÃO DE LCTO DIARIAS CHAPA 13245 R\$ 4.800,00
	42587	18364046	4.800,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.07056
			13.550,00	13.550,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			13.550,00	13.550,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR Saldo Anterior: 97.245,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42587	18362850	0,00	353,15	96.892,60 D	RESSARCIMENTO UNIMED KEILA
31/12/2024	41677	82	0,00	462,00	96.430,60 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2024
	41677	83	353,15	0,00	96.783,75 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR Saldo Anterior: 97.245,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	84	2.895,71	0,00	99.679,46 D PLANO DE SAUDE 12/2024
			3.248,86	815,15	99.679,46 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			3.248,86	815,15	99.679,46 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES Saldo Anterior: 8.623,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42587	18363931	1.844,20	0,00	10.467,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240001.06974
	42587	18363932	26.817,10	0,00	37.284,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20240001.06972
27/12/2024	42587	18364076	475,30	0,00	37.759,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.07119
31/12/2024	42587	18365018	0,00	673,10	37.086,60 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06571. DOC:6755397. F:REDEMOB CONSO
	42587	18365019	0,00	26.817,10	10.269,50 D P.CONTAS REF.DOC:20240001.06972 . DOC:6950610. F:REDEMOB CON
	42587	18365020	0,00	1.844,20	8.425,30 D P.CONTAS REF.DOC:20240001.06974 . DOC:45640. F:VIACAO ARAGUA
	42587	18365021	0,00	7.950,00	475,30 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06657. DOC:106551. F:VASCONCELOS IN
			29.136,60	37.284,40	475,30 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			29.136,60	37.284,40	475,30 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR Saldo Anterior: 99.518,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	99.518,02 D <<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12000 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 12001 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12001 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 12002 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 12003 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,18 D <===== Saldo da Conta: IRRF - A RECUPERAR

Conta Analítica: 12004 1.1.2.02.10.005 - IOF - A RECUPERAR Saldo Anterior: 4,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	4,40 D <===== Saldo da Conta: IOF - A RECUPERAR

Conta Analítica: 12005 1.1.2.02.10.006 - INSS - A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: INSS - A RECUPERAR

Conta Analítica: 12006 1.1.2.02.10.007 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12006 1.1.2.02.10.007 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR					Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<=====	Saldo da Conta: CONTRIBUICOES A RECUPERAR

Conta Analítica: 13321 1.1.2.02.10.008 - SALARIO MATERNIDADE CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D <<=====	Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR					Saldo Anterior:	43.280,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	32	0,00	392,30	42.887,76 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 12/2024
	41677	33	0,00	175,00	42.712,76 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024
	41677	34	0,00	208,35	42.504,41 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024
	41677	35	0,00	3.773,33	38.731,08 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024
			0,00	4.548,98	38.731,08 D <<=====	Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	4.548,98	38.731,08 D <<=====	Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS					Saldo Anterior:	7.539,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	7.539,95 D <<=====	Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS					Saldo Anterior:	204.430,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	31	14.514,25	0,00	218.945,22 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 12/2024
	41826	17927789	234,00	0,00	219.179,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927796	234,04	0,00	219.413,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927810	126,64	0,00	219.539,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927816	0,00	505,15	219.034,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927830	174,75	0,00	219.209,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927834	0,00	424,83	218.784,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 204.430,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927835	84,97	0,00	218.869,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927839	0,00	234,00	218.635,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927847	79,23	0,00	218.714,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927852	1.095,20	0,00	219.810,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927855	30,75	0,00	219.840,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927869	0,00	594,75	219.246,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927873	0,00	94,17	219.151,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927874	94,17	0,00	219.246,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927877	457,53	0,00	219.703,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927925	105,19	0,00	219.808,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927929	0,00	107,76	219.701,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927930	969,84	0,00	220.670,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927937	0,00	75,54	220.595,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927938	151,08	0,00	220.746,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927941	2.797,98	0,00	223.544,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927943	338,59	0,00	223.882,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927951	325,02	0,00	224.208,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927955	28,62	0,00	224.236,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927958	352,06	0,00	224.588,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927970	50,97	0,00	224.639,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927972	248,13	0,00	224.887,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927994	0,00	132,30	224.755,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927995	132,30	0,00	224.887,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928000	205,37	0,00	225.093,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928009	0,00	8.532,87	216.560,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928010	8.582,02	0,00	225.142,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928019	0,00	1.165,58	223.976,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928020	1.281,70	0,00	225.258,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928032	11,79	0,00	225.270,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928037	0,00	14,39	225.255,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928038	14,39	0,00	225.270,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928054	0,00	247,95	225.022,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928055	239,19	0,00	225.261,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928062	749,86	0,00	226.011,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 204.430,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928076	1.375,57	0,00	227.386,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928185	114,93	0,00	227.501,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928198	1.594,67	0,00	229.096,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928203	2.658,44	0,00	231.754,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928208	408,80	0,00	232.163,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928227	0,00	1.159,32	231.004,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928231	93,69	0,00	231.098,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928264	2.065,10	0,00	233.163,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928279	0,00	563,97	232.599,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928286	0,00	193,96	232.405,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928289	0,00	147,76	232.257,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928291	1.310,81	0,00	233.568,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928294	0,00	67,41	233.500,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928297	3.066,55	0,00	236.567,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928299	0,00	86,59	236.480,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928308	0,00	158,87	236.321,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928309	147,09	0,00	236.469,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928314	275,04	0,00	236.744,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928318	0,00	99,68	236.644,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928341	606,02	0,00	237.250,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930760	539,17	0,00	237.789,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930763	457,45	0,00	238.247,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930769	243,20	0,00	238.490,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930772	457,83	0,00	238.948,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930774	1.106,89	0,00	240.055,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			50.230,88	14.606,85	240.055,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			50.230,88	14.606,85	240.055,00 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
01/12/2024	41677	128	3.982,71	0,00	3.982,71 D REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS REALIZADO INDEVIDAMENTE PARA MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES SANTOS
27/12/2024	42587	18363804	60.884,63	0,00	64.867,34 D CONTA A RECEBER DE AGIR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
27/12/2024	42587	18365017	0,00	60.884,63	3.982,71 D RECEBIMENTO RATEIO EDOC 240002.03702
			64.867,34	60.884,63	3.982,71 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			64.867,34	60.884,63	3.982,71 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12013 1.1.2.02.13.004 - DIREITO CRER À RECEBER HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HDS

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 12015 1.1.2.02.13.006 - DIREITO CRER À RECEBER HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 12016 1.1.2.02.13.007 - DIREITO CRER À RECEBER HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HCN

Conta Analítica: 12018 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12018 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA

Conta Analítica: 12022 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363131	1.114,00	0,00	811.368,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27820 OC 125734
	42587	18363157	589,80	0,00	811.958,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96245 OC 127124
	42587	18363232	708,61	0,00	812.666,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16553 OC 127123
	42587	18363319	283,65	0,00	812.950,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16545 OC 126995
	42587	18363634	1.577,52	0,00	814.527,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944736 OC 126782
04/12/2024	42587	18363345	6.134,00	0,00	820.661,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298462 OC 127125
	42587	18363547	542,31	0,00	821.204,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307486 OC 127126
05/12/2024	42587	18362936	433,80	0,00	821.638,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109711 OC 127120
	42587	18363035	5.738,50	0,00	827.376,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219476 OC 127119
	42587	18363223	1.496,50	0,00	828.873,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219513 OC 127119
	42587	18363224	3.390,00	0,00	832.263,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560029 OC 127116
	42587	18363339	4.560,00	0,00	836.823,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261444 OC 127138
	42587	18363422	2.040,00	0,00	838.863,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560030 OC 127112
	42587	18363625	3.040,00	0,00	841.903,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219491 OC 125736
06/12/2024	42587	18363425	4.675,00	0,00	846.578,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 444216 OC 127115
	42587	18363507	2.060,00	0,00	848.638,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118376 OC 127800

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2024	42587	18363548	717,85	0,00	849.355,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16556 OC 127123
	42587	18363620	120,00	0,00	849.475,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 266623 OC
09/12/2024	42587	18363243	1.020,20	0,00	850.496,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947015 OC 127121
10/12/2024	41824	17924907	0,00	116,56	850.379,57 D	INVENTÁRIO Nº 37882 DO MÊS 12/2024
	42587	18363040	26.058,60	0,00	876.438,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442345 OC 126828
	42587	18363081	625,00	0,00	877.063,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 192 OC 127114
	42587	18363177	1.550,00	0,00	878.613,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 562893 OC 127116
	42587	18363568	5.520,00	0,00	884.133,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 283216 OC 127117
	42587	18363627	37.135,00	0,00	921.268,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442313 OC 126609
11/12/2024	42587	18362905	1.194,60	0,00	922.462,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423 OC 126850
12/12/2024	42587	18362952	33.190,40	0,00	955.653,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269 OC 127571
16/12/2024	42587	18362950	997,20	0,00	956.650,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16610 OC 128350
	42587	18363237	4.104,00	0,00	960.754,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299101 OC 128349
17/12/2024	42587	18362904	5.168,44	0,00	965.922,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216354 OC 127137
	42587	18362945	1.978,76	0,00	967.901,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10460 OC 129244
	42587	18363207	3.283,20	0,00	971.184,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950044 OC 128009
	42587	18363391	2.839,20	0,00	974.023,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950059 OC 128346
	42587	18363392	9.250,00	0,00	983.273,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34030 OC 128347
18/12/2024	41823	17924892	74,00	0,00	983.347,97 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42587	18363216	1.650,00	0,00	984.997,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222586 OC 128955
	42587	18363621	1.998,00	0,00	986.995,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1951156 OC 122463
19/12/2024	41824	17924909	0,00	222,04	986.773,93 D	INVENTÁRIO Nº 38549 DO MÊS 12/2024
	42587	18362863	222,00	0,00	986.995,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 077683 OC
	42587	18362954	2.047,50	0,00	989.043,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16613 OC 129246
	42587	18363110	435,58	0,00	989.479,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112491 OC 128748
	42587	18363192	3.825,00	0,00	993.304,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312152 OC 126525
	42587	18363193	1.584,00	0,00	994.888,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24336 OC 128348

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	42587	18363549	8.737,84	0,00	1.003.625,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6660 OC 127122
	42587	18363550	2.542,68	0,00	1.006.168,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41948 OC 129245
20/12/2024	42587	18363017	3.283,20	0,00	1.009.451,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952316 OC 128010
	42587	18363062	720,00	0,00	1.010.171,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299472 OC 128953
	42587	18363406	880,00	0,00	1.011.051,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206365 OC 129241
	42587	18363493	769,50	0,00	1.011.821,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112505 OC 129088
23/12/2024	42587	18362918	10.200,00	0,00	1.022.021,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299527 OC 129273
	42587	18362919	10.200,00	0,00	1.032.221,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299524 OC 129177
	42587	18362999	166,69	0,00	1.032.387,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638 OC 128350
	42587	18363000	1.483,30	0,00	1.033.871,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16640 OC 128951
	42587	18363001	2.757,71	0,00	1.036.628,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668 OC 129653
	42587	18363200	502,80	0,00	1.037.131,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 447767 OC 126828
	42587	18363383	1.961,00	0,00	1.039.092,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42091 OC 129655
	42587	18363384	251,25	0,00	1.039.343,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16645 OC 129654
24/12/2024	42587	18363248	141,90	0,00	1.039.485,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168745 OC 128989
	42587	18363553	2.495,23	0,00	1.041.981,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953301 OC 129623
26/12/2024	42587	18362882	1.650,00	0,00	1.043.631,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284439 OC 127117
27/12/2024	42587	18362916	1.864,80	0,00	1.045.495,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89897 OC 130003
	42587	18362991	3.192,00	0,00	1.048.687,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168806 OC 129248
	42587	18363025	3.212,20	0,00	1.051.900,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113832 OC 129652
	42587	18363215	3.000,00	0,00	1.054.900,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299950 OC 130026
	42587	18363612	2.460,00	0,00	1.057.360,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28452 OC 128345
30/12/2024	42587	18363271	249,50	0,00	1.057.609,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16722 OC 130027
31/12/2024	41677	13	0,00	3,07	1.057.606,54 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927787	8,70	0,00	1.057.615,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,01	0,00	1.057.659,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	260,31	0,00	1.057.919,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,77	0,00	1.057.952,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	79,73	0,00	1.058.032,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	526,44	0,00	1.058.558,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	90,92	0,00	1.058.649,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.350,80	0,00	1.063.000,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,30	0,00	1.063.007,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,30	0,00	1.063.021,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	194,36	0,00	1.063.216,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,41	0,00	1.063.226,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,24	0,00	1.063.238,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,75	0,00	1.063.255,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	95,68	0,00	1.063.351,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	341,36	0,00	1.063.692,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	50,29	0,00	1.063.742,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,12	0,00	1.063.749,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,60	0,00	1.063.763,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	303,66	0,00	1.064.067,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,97	0,00	1.064.083,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	315,00	0,00	1.064.398,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	93,10	0,00	1.064.491,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	331,26	0,00	1.064.822,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,90	0,00	1.064.825,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,69	0,00	1.064.855,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,90	0,00	1.064.877,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	211,53	0,00	1.065.088,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,09	0,00	1.065.108,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,54	0,00	1.065.113,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	107,78	0,00	1.065.221,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,70	0,00	1.065.229,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,58	0,00	1.065.260,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.194,44	0,00	1.066.454,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,57	0,00	1.066.499,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,45	0,00	1.066.500,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,28	0,00	1.066.504,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,28	0,00	1.066.515,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	26,39	0,00	1.066.541,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,48	0,00	1.066.550,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,80	0,00	1.066.555,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,92	0,00	1.066.571,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,08	0,00	1.066.578,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	50,97	0,00	1.066.628,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,62	0,00	1.066.683,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.212,05	0,00	1.067.895,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	380,73	0,00	1.068.276,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	440,88	0,00	1.068.717,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	102,00	0,00	1.068.819,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,09	0,00	1.068.839,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	218,66	0,00	1.069.058,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	502,74	0,00	1.069.560,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,40	0,00	1.069.578,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	700,00	0,00	1.070.278,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,66	0,00	1.070.281,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,02	0,00	1.070.290,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,45	0,00	1.070.296,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,16	0,00	1.070.307,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,28	0,00	1.070.318,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,82	0,00	1.070.336,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	238,20	0,00	1.070.574,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,63	0,00	1.070.575,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,87	0,00	1.070.583,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,49	0,00	1.070.601,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	116,90	0,00	1.070.718,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.650,00	0,00	1.072.368,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,00	0,00	1.072.419,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	78,02	0,00	1.072.497,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	583,09	0,00	1.073.080,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	100,55	0,00	1.073.181,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,99	0,00	1.073.256,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,45	0,00	1.073.279,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	303,66	0,00	1.073.583,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,00	0,00	1.073.607,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,23	0,00	1.073.691,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,91	0,00	1.073.692,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,88	0,00	1.073.709,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,85	0,00	1.073.759,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,45	0,00	1.073.773,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,40	0,00	1.073.787,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,31	0,00	1.073.822,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.038,41	0,00	1.074.860,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,68	0,00	1.074.922,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,10	0,00	1.074.946,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,66	0,00	1.074.956,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,82	0,00	1.075.008,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,83	0,00	1.075.092,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	299,07	0,00	1.075.392,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	63,79	0,00	1.075.455,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,95	0,00	1.075.495,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,52	0,00	1.075.503,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,61	0,00	1.075.506,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,71	0,00	1.075.512,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,35	0,00	1.075.561,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,79	0,00	1.075.564,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,83	0,00	1.075.573,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	136,00	0,00	1.075.709,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,01	0,00	1.075.764,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	788,01	0,00	1.076.552,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,59	0,00	1.076.558,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,59	0,00	1.076.618,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,01	0,00	1.076.631,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	94,56	0,00	1.076.726,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,65	0,00	1.076.727,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	211,53	0,00	1.076.939,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,91	0,00	1.076.980,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	89,96	0,00	1.077.070,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,95	0,00	1.077.117,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,39	0,00	1.077.123,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.267,76	0,00	1.078.391,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,00	0,00	1.078.416,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,12	0,00	1.078.422,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	171,07	0,00	1.078.593,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,23	0,00	1.078.618,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,55	0,00	1.078.654,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,55	0,00	1.078.677,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	164,66	0,00	1.078.842,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	192,59	0,00	1.079.035,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.254,81	0,00	1.081.290,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8.340,34	0,00	1.089.630,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.015,17	0,00	1.091.645,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,48	0,00	1.091.678,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	266,55	0,00	1.091.944,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	285,66	0,00	1.092.230,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	73,32	0,00	1.092.303,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	276,05	0,00	1.092.579,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,15	0,00	1.092.593,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,00	0,00	1.092.629,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,77	0,00	1.092.634,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,70	0,00	1.092.643,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	200,05	0,00	1.092.843,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	1.092.848,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,20	0,00	1.092.857,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,60	0,00	1.092.864,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,70	0,00	1.092.872,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	664,61	0,00	1.093.537,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,94	0,00	1.093.569,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,61	0,00	1.093.573,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,56	0,00	1.093.593,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	260,17	0,00	1.093.853,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	271,33	0,00	1.094.125,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,02	0,00	1.094.199,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,09	0,00	1.094.219,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,01	0,00	1.094.225,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	110,14	0,00	1.094.335,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,62	0,00	1.094.390,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,02	0,00	1.094.464,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,22	0,00	1.094.509,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,41	0,00	1.094.527,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,41	0,00	1.094.537,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	221,00	0,00	1.094.758,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,71	0,00	1.094.762,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.445,51	0,00	1.096.208,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	86,99	0,00	1.096.295,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,47	0,00	1.096.313,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	315,00	0,00	1.096.628,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,59	0,00	1.096.640,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,16	0,00	1.096.687,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.350,09	0,00	1.099.037,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.044,49	0,00	1.100.082,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.554,51	0,00	1.103.636,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,21	0,00	1.103.642,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,24	0,00	1.103.651,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,56	0,00	1.103.657,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	121,48	0,00	1.103.779,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	121,19	0,00	1.103.900,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	186,01	0,00	1.104.086,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	387,69	0,00	1.104.474,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,50	0,00	1.104.523,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	204,00	0,00	1.104.727,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,46	0,00	1.104.803,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	491,49	0,00	1.105.295,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,42	0,00	1.105.304,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	116,80	0,00	1.105.421,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	233,44	0,00	1.105.655,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.416,69	0,00	1.109.071,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,79	0,00	1.109.118,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	178,99	0,00	1.109.297,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	53,46	0,00	1.109.351,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	495,47	0,00	1.109.846,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,68	0,00	1.109.890,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,74	0,00	1.109.905,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,60	0,00	1.109.907,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,05	0,00	1.109.911,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,90	0,00	1.109.914,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,02	0,00	1.109.988,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,87	0,00	1.109.997,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	65,22	0,00	1.110.062,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,86	0,00	1.110.066,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	104,61	0,00	1.110.171,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.545,30	0,00	1.112.716,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,97	0,00	1.112.717,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,35	0,00	1.112.725,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5.482,30	0,00	1.118.208,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	268,24	0,00	1.118.476,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	390,93	0,00	1.118.867,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.773,76	0,00	1.120.640,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	1.120.646,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,38	0,00	1.120.654,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,82	0,00	1.120.696,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,54	0,00	1.120.745,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	1.120.748,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,78	0,00	1.120.752,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,44	0,00	1.120.757,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	210,80	0,00	1.120.967,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	392,38	0,00	1.121.360,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	57,64	0,00	1.121.417,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,79	0,00	1.121.437,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	315,09	0,00	1.121.752,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	95,68	0,00	1.121.848,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,60	0,00	1.121.862,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,69	0,00	1.121.909,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,70	0,00	1.121.918,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,31	0,00	1.121.931,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,53	0,00	1.121.942,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	278,73	0,00	1.122.220,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,54	0,00	1.122.225,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	129,36	0,00	1.122.354,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	218,45	0,00	1.122.573,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	52,20	0,00	1.122.625,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,76	0,00	1.122.627,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,23	0,00	1.122.669,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,01	0,00	1.122.708,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,65	0,00	1.122.710,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,43	0,00	1.122.739,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,32	0,00	1.122.754,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.304,44	0,00	1.124.059,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	361,71	0,00	1.124.421,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,75	0,00	1.124.443,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,01	0,00	1.124.510,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,09	0,00	1.124.527,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	197,68	0,00	1.124.725,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	181,05	0,00	1.124.906,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,95	0,00	1.124.911,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,64	0,00	1.124.942,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,51	0,00	1.124.958,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,00	0,00	1.124.988,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	284,52	0,00	1.125.273,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	56,37	0,00	1.125.329,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,90	0,00	1.125.332,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,25	0,00	1.125.341,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,01	0,00	1.125.344,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	315,00	0,00	1.125.659,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	267,92	0,00	1.125.927,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	122,37	0,00	1.126.050,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,58	0,00	1.126.062,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,28	0,00	1.126.069,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.557,20	0,00	1.129.627,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.245,01	0,00	1.130.872,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,95	0,00	1.130.881,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	91,04	0,00	1.130.972,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,19	0,00	1.130.977,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.806,49	0,00	1.132.783,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,31	0,00	1.132.845,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,11	0,00	1.132.850,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,20	0,00	1.132.861,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,04	0,00	1.132.903,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,19	0,00	1.132.910,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,10	0,00	1.132.918,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,74	0,00	1.132.925,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	289,83	0,00	1.133.215,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,30	0,00	1.133.218,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,58	0,00	1.133.303,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,33	0,00	1.133.331,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	139,39	0,00	1.133.470,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,23	0,00	1.133.502,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	81,42	0,00	1.133.583,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	82,28	0,00	1.133.665,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,01	0,00	1.133.669,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,09	0,00	1.133.720,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,64	0,00	1.133.729,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	96,90	0,00	1.133.826,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	117,03	0,00	1.133.943,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,09	0,00	1.133.963,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,71	0,00	1.133.978,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,97	0,00	1.133.994,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	6,19	0,00	1.134.000,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,82	0,00	1.134.018,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	789,17	0,00	1.134.807,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	392,77	0,00	1.135.200,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,47	0,00	1.135.235,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,87	0,00	1.135.246,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	59,06	0,00	1.135.305,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	310,48	0,00	1.135.616,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,25	0,00	1.135.638,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,17	0,00	1.135.642,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,22	0,00	1.135.644,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,13	0,00	1.135.652,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,98	0,00	1.135.675,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,11	0,00	1.135.695,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,77	0,00	1.135.744,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,79	0,00	1.135.764,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,48	0,00	1.135.772,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	63,04	0,00	1.135.835,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,54	0,00	1.135.838,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	233,85	0,00	1.136.072,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,92	0,00	1.136.112,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,36	0,00	1.136.117,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,22	0,00	1.136.119,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,66	0,00	1.136.164,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.167,27	0,00	1.138.331,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	1.138.337,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,51	0,00	1.138.340,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,05	0,00	1.138.344,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,54	0,00	1.138.349,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,41	0,00	1.138.367,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,19	0,00	1.138.373,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	97,21	0,00	1.138.470,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,19	0,00	1.138.478,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,80	0,00	1.138.485,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	14,71	0,00	1.138.500,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,84	0,00	1.138.548,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	254,63	0,00	1.138.803,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,01	0,00	1.138.806,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	63,04	0,00	1.138.869,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,76	0,00	1.138.898,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,38	0,00	1.138.900,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,36	0,00	1.138.933,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,09	0,00	1.138.953,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.314,71	0,00	1.140.268,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,87	0,00	1.140.336,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	930,92	0,00	1.141.267,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	156,51	0,00	1.141.423,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,70	0,00	1.141.467,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,59	0,00	1.141.471,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,36	0,00	1.141.476,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,41	0,00	1.141.502,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,08	0,00	1.141.551,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	839,97	0,00	1.142.391,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,60	0,00	1.142.393,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,49	0,00	1.142.397,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,70	0,00	1.142.405,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	193,03	0,00	1.142.598,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	171,77	0,00	1.142.770,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	178,16	0,00	1.142.948,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	168,92	0,00	1.143.117,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,93	0,00	1.143.132,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,23	0,00	1.143.133,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,16	0,00	1.143.175,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,01	0,00	1.143.219,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	58,83	0,00	1.143.278,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,93	0,00	1.143.286,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,32	0,00	1.143.301,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,10	0,00	1.143.305,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	23,95	0,00	1.143.329,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,45	0,00	1.143.360,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	310,48	0,00	1.143.670,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,62	0,00	1.143.725,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	496,90	0,00	1.144.222,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.995,00	0,00	1.148.217,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,82	0,00	1.148.244,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	619,75	0,00	1.148.864,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,54	0,00	1.148.879,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	38,30	0,00	1.148.917,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	57,18	0,00	1.148.975,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	101,94	0,00	1.149.077,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	147,13	0,00	1.149.224,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.161,94	0,00	1.152.386,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,41	0,00	1.152.437,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,25	0,00	1.152.463,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	686,75	0,00	1.153.150,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	467,58	0,00	1.153.618,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,25	0,00	1.153.627,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	65,54	0,00	1.153.692,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	249,23	0,00	1.153.942,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	62,25	0,00	1.154.004,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	96,52	0,00	1.154.100,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	188,94	0,00	1.154.289,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,60	0,00	1.154.291,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	93,09	0,00	1.154.384,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,38	0,00	1.154.403,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,42	0,00	1.154.433,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5.874,34	0,00	1.160.307,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21.733,04	0,00	1.182.040,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.772,92	0,00	1.183.813,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	69,66	0,00	1.183.883,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,92	0,00	1.183.925,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	699,15	0,00	1.184.624,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	7,80	0,00	1.184.632,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	83,63	0,00	1.184.715,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	334,60	0,00	1.185.050,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	715,50	0,00	1.185.765,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	350,96	0,00	1.186.116,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	352,35	0,00	1.186.469,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.454,46	0,00	1.187.923,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	109,53	0,00	1.188.033,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,33	0,00	1.188.065,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,69	0,00	1.188.094,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,02	0,00	1.188.111,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,07	0,00	1.188.126,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.754,79	0,00	1.189.881,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	65,71	0,00	1.189.946,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,40	0,00	1.189.964,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,63	0,00	1.190.019,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,02	0,00	1.190.026,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,10	0,00	1.190.034,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,17	0,00	1.190.066,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,47	0,00	1.190.120,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	186,01	0,00	1.190.306,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,30	0,00	1.190.309,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,80	0,00	1.190.353,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	210,56	0,00	1.190.564,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,75	0,00	1.190.586,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	458,33	0,00	1.191.045,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	531,69	0,00	1.191.577,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	259,63	0,00	1.191.836,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	166,17	0,00	1.192.002,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	846,12	0,00	1.192.848,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,08	0,00	1.192.855,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	346,88	0,00	1.193.201,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.825,34	0,00	1.196.027,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,70	0,00	1.196.028,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	2,22	0,00	1.196.031,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	73,32	0,00	1.196.104,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,00	0,00	1.196.158,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,01	0,00	1.196.197,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,73	0,00	1.196.220,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,48	0,00	1.196.230,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	156,04	0,00	1.196.386,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	102,60	0,00	1.196.489,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,66	0,00	1.196.498,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,91	0,00	1.196.499,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,35	0,00	1.196.544,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	133,32	0,00	1.196.677,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,51	0,00	1.196.682,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,98	0,00	1.196.690,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,31	0,00	1.196.694,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	117,29	0,00	1.196.811,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	82,24	0,00	1.196.893,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	159,12	0,00	1.197.053,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,61	0,00	1.197.068,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,05	0,00	1.197.099,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,17	0,00	1.197.160,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	240,50	0,00	1.197.401,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	127,13	0,00	1.197.528,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	534,60	0,00	1.198.063,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,62	0,00	1.198.091,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,30	0,00	1.198.094,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,01	0,00	1.198.128,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,88	0,00	1.198.136,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,72	0,00	1.198.137,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,64	0,00	1.198.143,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	869,94	0,00	1.199.013,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,01	0,00	1.199.052,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,50	0,00	1.199.092,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	140,38	0,00	1.199.233,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1,65	0,00	1.199.234,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,89	0,00	1.199.238,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,62	0,00	1.199.261,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,59	0,00	1.199.293,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	89,28	0,00	1.199.383,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,90	0,00	1.199.386,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,15	0,00	1.199.390,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,44	0,00	1.199.394,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,21	0,00	1.199.455,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,93	0,00	1.199.461,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,24	0,00	1.199.473,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	128,44	0,00	1.199.602,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,32	0,00	1.199.620,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.692,00	0,00	1.204.312,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,94	0,00	1.204.344,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,28	0,00	1.204.344,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,34	0,00	1.204.352,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	506,77	0,00	1.204.859,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,35	0,00	1.204.867,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,24	0,00	1.204.871,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,26	0,00	1.204.935,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.073,20	0,00	1.207.009,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,87	0,00	1.207.053,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	587,78	0,00	1.207.641,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,47	0,00	1.207.648,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	298,61	0,00	1.207.946,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,98	0,00	1.207.975,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	209,53	0,00	1.208.185,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,48	0,00	1.208.192,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	399,19	0,00	1.208.592,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.419,59	0,00	1.211.011,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,41	0,00	1.211.023,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.396,87	0,00	1.212.419,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	1.212.425,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1,65	0,00	1.212.426,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	126,80	0,00	1.212.553,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,12	0,00	1.212.554,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,75	0,00	1.212.597,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,81	0,00	1.212.607,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,23	0,00	1.212.649,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,66	0,00	1.212.692,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,21	0,00	1.212.753,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,84	0,00	1.212.801,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	112,82	0,00	1.212.913,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,84	0,00	1.212.961,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,73	0,00	1.213.004,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,69	0,00	1.213.024,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,38	0,00	1.213.026,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,61	0,00	1.213.030,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,06	0,00	1.213.045,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	70,93	0,00	1.213.116,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	110,14	0,00	1.213.226,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,52	0,00	1.213.257,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,89	0,00	1.213.285,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,46	0,00	1.213.331,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,64	0,00	1.213.336,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	38,24	0,00	1.213.375,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,31	0,00	1.213.386,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,60	0,00	1.213.420,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,92	0,00	1.213.427,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	253,34	0,00	1.213.681,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	288,02	0,00	1.213.969,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,90	0,00	1.213.979,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	271,33	0,00	1.214.250,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,50	0,00	1.214.294,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,31	0,00	1.214.355,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,68	0,00	1.214.364,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,66	0,00	1.214.373,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	61,17	0,00	1.214.434,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,66	0,00	1.214.436,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,02	0,00	1.214.456,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	150,61	0,00	1.214.607,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	304,63	0,00	1.214.911,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,66	0,00	1.214.926,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,05	0,00	1.214.930,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,87	0,00	1.214.998,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,50	0,00	1.215.008,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	285,56	0,00	1.215.294,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,63	0,00	1.215.311,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.701,00	0,00	1.217.012,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	510,67	0,00	1.217.522,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,32	0,00	1.217.535,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	236,31	0,00	1.217.771,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.058,80	0,00	1.221.830,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,36	0,00	1.221.851,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,61	0,00	1.221.855,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.671,72	0,00	1.223.526,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,89	0,00	1.223.551,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	200,70	0,00	1.223.752,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.694,67	0,00	1.226.447,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	93,74	0,00	1.226.540,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	261,69	0,00	1.226.802,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	277,53	0,00	1.227.080,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41.471,88	0,00	1.268.551,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5.147,58	0,00	1.273.699,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	104,80	0,00	1.273.804,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.788,14	0,00	1.276.592,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7.247,25	0,00	1.283.839,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,40	0,00	1.283.850,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	188,01	0,00	1.284.038,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,22	0,00	1.284.040,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	139,39	0,00	1.284.179,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1.362,25	0,00	1.285.541,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	212,42	0,00	1.285.754,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,07	0,00	1.285.754,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	512,14	0,00	1.286.266,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,43	0,00	1.286.271,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,17	0,00	1.286.275,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,89	0,00	1.286.284,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,12	0,00	1.286.296,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,41	0,00	1.286.314,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,87	0,00	1.286.315,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	251,05	0,00	1.286.566,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,48	0,00	1.286.567,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,50	0,00	1.286.607,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,36	0,00	1.286.612,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,69	0,00	1.286.659,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,27	0,00	1.286.757,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	157,60	0,00	1.286.915,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	126,08	0,00	1.287.041,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,35	0,00	1.287.041,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	109,54	0,00	1.287.151,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,90	0,00	1.287.154,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,92	0,00	1.287.168,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,82	0,00	1.287.186,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,28	0,00	1.287.197,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	582,79	0,00	1.287.780,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,31	0,00	1.287.791,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,72	0,00	1.287.807,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,71	0,00	1.287.821,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	386,48	0,00	1.288.208,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	268,84	0,00	1.288.477,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	500,36	0,00	1.288.977,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	255,00	0,00	1.289.232,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,44	0,00	1.289.236,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,13	0,00	1.289.255,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	3,66	0,00	1.289.258,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,09	0,00	1.289.278,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,03	0,00	1.289.294,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,02	0,00	1.289.340,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	146,10	0,00	1.289.486,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	70,06	0,00	1.289.557,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	157,15	0,00	1.289.714,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,66	0,00	1.289.717,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,51	0,00	1.289.778,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,66	0,00	1.289.788,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,23	0,00	1.289.830,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,74	0,00	1.289.858,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,41	0,00	1.289.909,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,09	0,00	1.289.945,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	225,64	0,00	1.290.171,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,74	0,00	1.290.172,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,06	0,00	1.290.232,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	266,28	0,00	1.290.499,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	154,67	0,00	1.290.653,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,62	0,00	1.290.708,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,00	0,00	1.290.793,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,71	0,00	1.290.799,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15.705,55	0,00	1.306.504,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	179,10	0,00	1.306.683,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	773,43	0,00	1.307.457,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	463,75	0,00	1.307.921,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,65	0,00	1.307.922,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,51	0,00	1.307.972,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	65,71	0,00	1.308.037,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,68	0,00	1.308.055,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,53	0,00	1.308.099,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,22	0,00	1.308.101,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,70	0,00	1.308.110,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,00	0,00	1.308.152,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	68,19	0,00	1.308.220,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,81	0,00	1.308.225,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,12	0,00	1.308.269,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	66,01	0,00	1.308.335,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.174,29	0,00	1.309.509,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9.473,09	0,00	1.318.982,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,15	0,00	1.319.002,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,90	0,00	1.319.012,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,54	0,00	1.319.017,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	65,98	0,00	1.319.083,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	193,62	0,00	1.319.276,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.010,00	0,00	1.321.286,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,41	0,00	1.321.296,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	72,61	0,00	1.321.368,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,25	0,00	1.321.378,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,16	0,00	1.321.385,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,73	0,00	1.321.387,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,85	0,00	1.321.422,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	594,00	0,00	1.322.016,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	100,55	0,00	1.322.117,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,81	0,00	1.322.144,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	423,06	0,00	1.322.567,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,51	0,00	1.322.571,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	303,66	0,00	1.322.875,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,73	0,00	1.322.883,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,36	0,00	1.322.916,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	165,00	0,00	1.323.081,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,49	0,00	1.323.130,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,60	0,00	1.323.207,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,15	0,00	1.323.247,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	321,66	0,00	1.323.569,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	699,16	0,00	1.324.268,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	772,25	0,00	1.325.040,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	88,24	0,00	1.325.128,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	42,23	0,00	1.325.171,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	251,83	0,00	1.325.423,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	780,00	0,00	1.326.203,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,53	0,00	1.326.204,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,23	0,00	1.326.246,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	58,83	0,00	1.326.305,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	38,78	0,00	1.326.344,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,83	0,00	1.326.374,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	245,79	0,00	1.326.620,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,54	0,00	1.326.624,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	450,00	0,00	1.327.074,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	187,08	0,00	1.327.261,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,25	0,00	1.327.270,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,77	0,00	1.327.280,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,49	0,00	1.327.284,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	187,08	0,00	1.327.471,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,05	0,00	1.327.502,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,15	0,00	1.327.532,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	57,83	0,00	1.327.590,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,89	0,00	1.327.618,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,62	0,00	1.327.646,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5.602,44	0,00	1.333.249,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,09	0,00	1.333.249,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,97	0,00	1.333.293,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,11	0,00	1.333.298,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.255,07	0,00	1.334.553,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	450,00	0,00	1.335.003,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.575,00	0,00	1.336.578,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,93	0,00	1.336.580,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,63	0,00	1.336.588,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	77,79	0,00	1.336.665,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.334,96	0,00	1.341.000,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	280,77	0,00	1.341.281,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,61	0,00	1.341.284,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	12,64	0,00	1.341.296,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	1.341.301,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.888,15	0,00	1.346.190,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,71	0,00	1.346.197,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,58	0,00	1.346.202,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	608,92	0,00	1.346.811,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	94,01	0,00	1.346.905,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	233,44	0,00	1.347.138,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14.645,26	0,00	1.361.784,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.755,87	0,00	1.364.539,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	653,76	0,00	1.365.193,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14.451,32	0,00	1.379.645,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	680,19	0,00	1.380.325,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,81	0,00	1.380.330,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	123,24	0,00	1.380.453,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	309,34	0,00	1.380.762,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,17	0,00	1.380.807,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,88	0,00	1.380.811,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	375,68	0,00	1.381.187,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.479,42	0,00	1.384.666,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6.235,98	0,00	1.390.902,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	154,52	0,00	1.391.057,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	89,08	0,00	1.391.146,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,86	0,00	1.391.165,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,53	0,00	1.391.174,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,19	0,00	1.391.214,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,63	0,00	1.391.250,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	156,51	0,00	1.391.407,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,43	0,00	1.391.411,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.636,05	0,00	1.394.047,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,89	0,00	1.394.097,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	271,02	0,00	1.394.368,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,11	0,00	1.394.373,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,29	0,00	1.394.379,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	0,82	0,00	1.394.380,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,65	0,00	1.394.426,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	311,80	0,00	1.394.738,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	470,15	0,00	1.395.208,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,40	0,00	1.395.209,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	788,47	0,00	1.395.998,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,53	0,00	1.396.008,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	75,60	0,00	1.396.084,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,65	0,00	1.396.105,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,00	0,00	1.396.106,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	112,35	0,00	1.396.219,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,75	0,00	1.396.241,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,22	0,00	1.396.249,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	371,07	0,00	1.396.620,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,32	0,00	1.396.635,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	209,53	0,00	1.396.845,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,18	0,00	1.396.867,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,96	0,00	1.396.869,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	72,77	0,00	1.396.942,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,77	0,00	1.396.951,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,75	0,00	1.396.974,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	225,64	0,00	1.397.200,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,52	0,00	1.397.236,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	127,57	0,00	1.397.364,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,80	0,00	1.397.409,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,24	0,00	1.397.433,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.198,25	0,00	1.398.631,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	106,90	0,00	1.398.738,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	204,88	0,00	1.398.943,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	449,68	0,00	1.399.393,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,43	0,00	1.399.397,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,40	0,00	1.399.399,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	1.399.405,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,26	0,00	1.399.469,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1,65	0,00	1.399.470,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,00	0,00	1.399.512,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,23	0,00	1.399.573,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,70	0,00	1.399.581,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	398,77	0,00	1.399.980,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.930,26	0,00	1.401.910,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.977,33	0,00	1.403.888,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	886,15	0,00	1.404.774,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,62	0,00	1.404.820,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	188,95	0,00	1.405.008,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	862,28	0,00	1.405.871,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,28	0,00	1.405.882,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	110,14	0,00	1.405.992,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,83	0,00	1.405.997,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	78,02	0,00	1.406.075,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.437,77	0,00	1.408.513,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	132,36	0,00	1.408.645,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,82	0,00	1.408.647,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,40	0,00	1.408.701,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,94	0,00	1.408.704,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,10	0,00	1.408.712,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,24	0,00	1.408.721,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,80	0,00	1.408.728,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,32	0,00	1.408.730,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	179,69	0,00	1.408.909,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,19	0,00	1.408.911,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	227,03	0,00	1.409.138,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,58	0,00	1.409.156,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,55	0,00	1.409.192,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	94,66	0,00	1.409.286,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,12	0,00	1.409.293,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.393,33	0,00	1.411.686,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,05	0,00	1.411.690,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,43	0,00	1.411.694,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1.978,76	0,00	1.413.673,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,89	0,00	1.413.674,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	383,00	0,00	1.414.057,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	195,38	0,00	1.414.252,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,40	0,00	1.414.256,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,89	0,00	1.414.284,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	425,00	0,00	1.414.709,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,06	0,00	1.414.728,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	526,11	0,00	1.415.254,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,64	0,00	1.415.258,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,50	0,00	1.415.280,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,61	0,00	1.415.296,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,00	0,00	1.415.323,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	876,73	0,00	1.416.199,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	154,87	0,00	1.416.354,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	181,29	0,00	1.416.536,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,24	0,00	1.416.540,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	218,66	0,00	1.416.758,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	322,30	0,00	1.417.081,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	249,19	0,00	1.417.330,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	219,96	0,00	1.417.550,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,75	0,00	1.417.567,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,51	0,00	1.417.571,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	69,71	0,00	1.417.641,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,67	0,00	1.417.663,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,12	0,00	1.417.666,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,46	0,00	1.417.670,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	78,75	0,00	1.417.749,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	73,57	0,00	1.417.822,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	66,50	0,00	1.417.889,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,48	0,00	1.417.937,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	524,50	0,00	1.418.462,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	70,35	0,00	1.418.532,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,11	0,00	1.418.539,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	175,48	0,00	1.418.715,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,00	0,00	1.418.722,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	272,00	0,00	1.418.994,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,08	0,00	1.419.003,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	57,63	0,00	1.419.061,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,28	0,00	1.419.066,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	52,94	0,00	1.419.119,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.544,50	0,00	1.422.663,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,50	0,00	1.422.674,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,17	0,00	1.422.735,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,49	0,00	1.422.795,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,65	0,00	1.422.797,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,61	0,00	1.422.824,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,43	0,00	1.422.888,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	196,80	0,00	1.423.085,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,05	0,00	1.423.089,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15.159,27	0,00	1.438.248,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,27	0,00	1.438.279,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.792,50	0,00	1.440.071,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	63,07	0,00	1.440.134,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.760,58	0,00	1.443.895,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,84	0,00	1.443.899,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	414,61	0,00	1.444.313,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,15	0,00	1.444.320,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	106,85	0,00	1.444.427,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	507,95	0,00	1.444.935,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	447,14	0,00	1.445.382,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	222,53	0,00	1.445.605,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.651,39	0,00	1.448.256,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.318,64	0,00	1.450.575,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,44	0,00	1.450.578,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	789,93	0,00	1.451.368,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,87	0,00	1.451.373,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,60	0,00	1.451.375,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	17,40	0,00	1.451.392,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,35	0,00	1.451.403,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,15	0,00	1.451.408,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	218,37	0,00	1.451.626,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	702,00	0,00	1.452.328,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.923,36	0,00	1.454.251,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,40	0,00	1.454.279,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	287,57	0,00	1.454.566,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,35	0,00	1.454.567,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,46	0,00	1.454.686,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,56	0,00	1.454.709,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	390,00	0,00	1.455.099,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	111,09	0,00	1.455.210,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	298,61	0,00	1.455.508,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,36	0,00	1.455.545,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,82	0,00	1.455.606,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	94,56	0,00	1.455.701,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	288,02	0,00	1.455.989,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,64	0,00	1.455.995,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,24	0,00	1.456.019,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,41	0,00	1.456.035,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,63	0,00	1.456.091,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	37,66	0,00	1.456.129,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,01	0,00	1.456.168,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,60	0,00	1.456.169,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,66	0,00	1.456.179,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	362,47	0,00	1.456.541,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,00	0,00	1.456.586,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,80	0,00	1.456.591,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	214,08	0,00	1.456.805,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,40	0,00	1.456.819,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,90	0,00	1.456.829,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,61	0,00	1.456.832,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,77	0,00	1.456.865,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	147,85	0,00	1.457.013,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,96	0,00	1.457.016,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,00	0,00	1.457.067,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,60	0,00	1.457.077,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	295,63	0,00	1.457.373,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,80	0,00	1.457.400,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,00	0,00	1.457.448,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	272,74	0,00	1.457.720,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,80	0,00	1.457.728,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,78	0,00	1.457.769,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,32	0,00	1.457.784,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,14	0,00	1.457.829,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,32	0,00	1.457.830,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	220,70	0,00	1.458.051,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	37,45	0,00	1.458.088,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,84	0,00	1.458.136,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,97	0,00	1.458.159,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	234,86	0,00	1.458.394,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,84	0,00	1.458.395,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	462,65	0,00	1.458.857,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,66	0,00	1.458.861,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,66	0,00	1.458.870,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,75	0,00	1.458.893,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,34	0,00	1.458.917,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	68,06	0,00	1.458.985,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,17	0,00	1.459.046,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,00	0,00	1.459.091,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,54	0,00	1.459.095,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,10	0,00	1.459.118,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	785,74	0,00	1.459.904,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	184,25	0,00	1.460.088,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.403,83	0,00	1.461.492,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	52,29	0,00	1.461.545,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,80	0,00	1.461.552,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	90,92	0,00	1.461.643,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	272,82	0,00	1.461.916,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	52,29	0,00	1.461.968,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,79	0,00	1.461.988,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	225,00	0,00	1.462.213,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,40	0,00	1.462.221,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,11	0,00	1.462.267,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,92	0,00	1.462.309,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,90	0,00	1.462.331,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,07	0,00	1.462.378,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	92,75	0,00	1.462.470,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,00	0,00	1.462.509,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	50,07	0,00	1.462.559,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,36	0,00	1.462.567,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,30	0,00	1.462.573,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,69	0,00	1.462.575,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	197,08	0,00	1.462.772,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	251,05	0,00	1.463.023,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,04	0,00	1.463.028,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,09	0,00	1.463.048,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	245,79	0,00	1.463.294,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,36	0,00	1.463.345,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,66	0,00	1.463.349,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,58	0,00	1.463.361,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.255,90	0,00	1.467.617,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,85	0,00	1.467.633,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.625,11	0,00	1.471.258,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,82	0,00	1.471.300,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,32	0,00	1.471.301,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,36	0,00	1.471.307,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	288,41	0,00	1.471.595,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	70,93	0,00	1.471.666,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	409,84	0,00	1.472.076,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	522,95	0,00	1.472.599,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	28,07	0,00	1.472.627,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,14	0,00	1.472.630,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,16	0,00	1.472.646,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,44	0,00	1.472.651,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	263,06	0,00	1.472.914,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	53,64	0,00	1.472.967,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,10	0,00	1.473.018,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,59	0,00	1.473.021,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,68	0,00	1.473.024,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	361,21	0,00	1.473.385,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,48	0,00	1.473.433,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,02	0,00	1.473.459,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,08	0,00	1.473.520,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,54	0,00	1.473.535,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14.153,91	0,00	1.487.689,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	553,45	0,00	1.488.242,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	117,62	0,00	1.488.360,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	92,52	0,00	1.488.453,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,38	0,00	1.488.479,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,46	0,00	1.488.502,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.139,59	0,00	1.489.642,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	73,32	0,00	1.489.715,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	201,10	0,00	1.489.916,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,15	0,00	1.489.926,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	79,75	0,00	1.490.005,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	160,88	0,00	1.490.166,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,45	0,00	1.490.208,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,66	0,00	1.490.211,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.228,41	0,00	1.491.440,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	66,09	0,00	1.491.506,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,86	0,00	1.491.512,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	345,18	0,00	1.491.857,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,41	0,00	1.491.858,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	337,50	0,00	1.492.196,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	94,02	0,00	1.492.290,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.118,45	0,00	1.493.408,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,51	0,00	1.493.425,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,90	0,00	1.493.454,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	413,11	0,00	1.493.867,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	182,62	0,00	1.494.049,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.276,88	0,00	1.497.326,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,19	0,00	1.497.354,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	136,08	0,00	1.497.491,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	210,80	0,00	1.497.701,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,43	0,00	1.497.720,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19.142,77	0,00	1.516.863,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	668,44	0,00	1.517.531,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,57	0,00	1.517.549,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,09	0,00	1.517.559,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	94,56	0,00	1.517.653,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,71	0,00	1.517.668,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	208,71	0,00	1.517.877,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	229,67	0,00	1.518.106,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,47	0,00	1.518.114,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,50	0,00	1.518.159,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,36	0,00	1.518.178,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,65	0,00	1.518.179,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,00	0,00	1.518.215,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,60	0,00	1.518.222,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,44	0,00	1.518.226,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,41	0,00	1.518.256,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,15	0,00	1.518.286,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,30	0,00	1.518.300,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	38,91	0,00	1.518.339,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	231,63	0,00	1.518.571,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,25	0,00	1.518.580,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,41	0,00	1.518.584,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,54	0,00	1.518.589,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	95,14	0,00	1.518.684,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,14	0,00	1.518.710,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,77	0,00	1.518.787,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,28	0,00	1.518.798,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,09	0,00	1.518.799,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	161,35	0,00	1.518.961,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,63	0,00	1.518.961,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	206,40	0,00	1.519.168,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,60	0,00	1.519.169,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,36	0,00	1.519.173,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,85	0,00	1.519.185,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,53	0,00	1.519.187,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	121,19	0,00	1.519.308,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,04	0,00	1.519.427,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,19	0,00	1.519.434,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,77	0,00	1.519.467,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,32	0,00	1.519.469,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,91	0,00	1.519.483,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,40	0,00	1.519.484,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.182,69	0,00	1.522.667,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	373,89	0,00	1.523.040,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,87	0,00	1.523.051,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	1.523.057,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	1.523.062,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,33	0,00	1.523.065,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,11	0,00	1.523.085,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,47	0,00	1.523.086,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,32	0,00	1.523.089,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	307,24	0,00	1.523.396,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,16	0,00	1.523.403,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,09	0,00	1.523.419,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,85	0,00	1.523.424,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,98	0,00	1.523.447,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	135,19	0,00	1.523.582,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	337,86	0,00	1.523.920,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,19	0,00	1.523.927,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,40	0,00	1.523.945,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,01	0,00	1.523.968,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,08	0,00	1.524.044,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	196,19	0,00	1.524.240,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,50	0,00	1.524.277,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.167,80	0,00	1.527.444,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	293,01	0,00	1.527.737,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,59	0,00	1.527.823,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,22	0,00	1.527.830,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,90	0,00	1.527.833,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,97	0,00	1.527.856,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	88,86	0,00	1.527.945,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,38	0,00	1.527.958,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,04	0,00	1.527.981,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	386,40	0,00	1.528.368,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	388,80	0,00	1.528.757,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	96,59	0,00	1.528.853,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,01	0,00	1.528.908,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	69,91	0,00	1.528.978,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	65,54	0,00	1.529.044,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	127,50	0,00	1.529.171,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	774,78	0,00	1.529.946,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,10	0,00	1.529.949,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	212,89	0,00	1.530.162,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,01	0,00	1.530.165,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,87	0,00	1.530.166,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,73	0,00	1.530.189,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,60	0,00	1.530.192,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	247,00	0,00	1.530.439,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,12	0,00	1.530.483,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.115,29	0,00	1.532.599,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,05	0,00	1.532.603,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	11,50	0,00	1.532.614,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	56,18	0,00	1.532.670,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,31	0,00	1.532.675,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,60	0,00	1.532.681,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,89	0,00	1.532.685,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,42	0,00	1.532.709,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,32	0,00	1.532.710,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,00	0,00	1.532.734,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	255,94	0,00	1.532.990,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	141,45	0,00	1.533.131,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,75	0,00	1.533.154,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	162,00	0,00	1.533.316,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	114,78	0,00	1.533.431,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,17	0,00	1.533.445,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,69	0,00	1.533.492,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	91,93	0,00	1.533.584,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	321,20	0,00	1.533.905,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	718,18	0,00	1.534.623,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,40	0,00	1.534.626,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	314,73	0,00	1.534.941,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,10	0,00	1.534.964,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,36	0,00	1.534.970,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	79,73	0,00	1.535.049,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,46	0,00	1.535.095,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,31	0,00	1.535.108,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,32	0,00	1.535.143,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,96	0,00	1.535.161,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.336,30	0,00	1.539.498,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,14	0,00	1.539.565,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,21	0,00	1.539.566,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,09	0,00	1.539.612,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,82	0,00	1.539.618,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.163,64	0,00	1.540.781,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	201,52	0,00	1.540.983,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	364,25	0,00	1.541.347,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,12	0,00	1.541.353,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,09	0,00	1.541.414,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,67	0,00	1.541.422,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,18	0,00	1.541.434,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	174,48	0,00	1.541.609,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	335,02	0,00	1.541.944,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.290,18	0,00	1.545.234,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,03	0,00	1.545.278,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	122,88	0,00	1.545.401,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.012,49	0,00	1.546.413,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,83	0,00	1.546.419,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,42	0,00	1.546.429,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,52	0,00	1.546.505,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,20	0,00	1.546.505,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,31	0,00	1.546.514,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,76	0,00	1.546.524,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.442,98	0,00	1.547.967,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,19	0,00	1.548.008,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,80	0,00	1.548.093,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	173,98	0,00	1.548.267,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	253,98	0,00	1.548.521,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	490.911,97	1.057.609,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927824	0,00	343.993,39	713.616,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927920	0,00	235,95	713.380,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927922	0,00	1.133,74	712.246,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927944	0,62	0,00	712.247,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928064	1,58	0,00	712.249,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928175	212,42	0,00	712.461,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928177	0,00	4,38	712.457,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928178	0,00	23,33	712.433,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928180	92,36	0,00	712.526,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928181	0,00	11,42	712.514,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928182	1.331,33	0,00	713.846,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928183	0,00	1.331,39	712.514,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928184	0,00	0,20	712.514,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928185	0,00	114,93	712.399,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928186	0,00	0,29	712.399,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928187	24,30	0,00	712.423,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928188	83,99	0,00	712.507,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928189	8,87	0,00	712.516,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928190	0,00	12,25	712.504,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928191	0,00	3,43	712.500,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928192	0,00	45,01	712.455,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928193	0,00	5,22	712.450,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928196	0,68	0,00	712.451,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928197	0,00	22,89	712.428,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928198	0,00	1.594,67	710.833,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928199	13,77	0,00	710.847,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928200	0,00	0,17	710.847,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928203	0,00	2.658,44	708.188,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928204	0,00	0,93	708.187,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928205	0,00	2,07	708.185,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928208	0,00	408,80	707.776,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928210	0,00	62,77	707.714,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928211	0,37	0,00	707.714,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928213	1.333,04	0,00	709.047,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928214	454,76	0,00	709.502,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928215	39,20	0,00	709.541,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928216	16.577,54	0,00	726.119,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928217	0,00	1,68	726.117,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928219	8,80	0,00	726.126,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928220	0,00	1,69	726.124,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928221	0,05	0,00	726.124,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928222	0,13	0,00	726.124,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928223	0,97	0,00	726.125,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928224	79,95	0,00	726.205,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928225	0,44	0,00	726.206,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928226	261,43	0,00	726.467,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928227	1.159,32	0,00	727.626,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928229	0,61	0,00	727.627,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928230	0,00	1,76	727.625,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928231	0,00	93,69	727.531,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928233	8,35	0,00	727.540,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928235	188,51	0,00	727.728,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928236	0,00	45,17	727.683,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928237	0,00	4,92	727.678,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928238	0,00	0,03	727.678,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928241	0,00	0,32	727.678,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928242	0,00	2,95	727.675,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928243	0,00	0,02	727.675,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928244	0,00	0,35	727.675,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928246	642,25	0,00	728.317,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928247	367,56	0,00	728.684,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928248	23,99	0,00	728.708,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928249	0,01	0,00	728.708,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928250	0,00	19,34	728.689,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928251	1,65	0,00	728.691,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928252	18,94	0,00	728.710,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928253	0,00	0,31	728.709,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928254	0,00	4,39	728.705,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928255	2,16	0,00	728.707,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928256	0,09	0,00	728.707,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928258	32,04	0,00	728.739,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928259	4,97	0,00	728.744,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928261	8,77	0,00	728.753,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928262	0,00	149,80	728.603,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928263	0,08	0,00	728.603,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928264	0,00	2.065,10	726.538,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928265	0,00	0,99	726.537,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928266	11,93	0,00	726.549,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928268	318,52	0,00	726.868,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928269	0,00	318,52	726.549,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928271	51,81	0,00	726.601,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928273	5,90	0,00	726.607,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928275	0,00	0,52	726.606,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928276	1,66	0,00	726.608,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928277	0,00	4.437,07	722.171,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928279	563,97	0,00	722.735,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928282	0,00	15,42	722.719,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928283	0,00	35,83	722.684,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928284	35,46	0,00	722.719,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928285	0,00	287,54	722.431,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928286	193,96	0,00	722.625,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928287	60,70	0,00	722.686,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928289	147,76	0,00	722.834,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928290	27,23	0,00	722.861,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928291	0,00	1.310,81	721.550,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928294	67,41	0,00	721.618,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928296	0,00	21,13	721.597,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928297	0,00	3.066,55	718.530,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928299	86,59	0,00	718.617,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928301	6,34	0,00	718.623,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928302	7,43	0,00	718.630,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928304	0,76	0,00	718.631,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928305	0,00	35,93	718.595,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928306	0,00	0,52	718.595,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928308	158,87	0,00	718.754,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928309	0,00	147,09	718.606,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928310	2,69	0,00	718.609,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928312	465,34	0,00	719.075,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928314	0,00	275,04	718.799,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928317	0,00	37,64	718.762,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928318	99,68	0,00	718.862,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928319	0,00	2,46	718.859,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928322	0,00	4,60	718.854,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928323	0,00	1,28	718.853,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928325	5,11	0,00	718.858,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928328	0,72	0,00	718.859,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928332	8.359,41	0,00	727.218,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928333	0,21	0,00	727.219,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928335	13,04	0,00	727.232,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928336	0,02	0,00	727.232,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928337	148,46	0,00	727.380,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928338	0,00	98,97	727.281,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928340	1,24	0,00	727.282,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928341	0,00	606,02	726.676,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928342	0,00	29,20	726.647,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928343	52,18	0,00	726.699,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928344	0,00	3,26	726.696,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928346	0,00	0,21	726.696,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928375	0,00	0,35	726.696,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928376	0,03	0,00	726.696,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928377	0,02	0,00	726.696,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928386	0,00	0,61	726.695,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928391	0,00	0,30	726.695,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928393	0,64	0,00	726.695,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928396	0,13	0,00	726.695,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928403	0,00	2,65	726.693,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928407	11,06	0,00	726.704,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928409	0,00	35,97	726.668,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928412	212,92	0,00	726.881,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928413	62,76	0,00	726.944,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928414	2,23	0,00	726.946,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928415	57,33	0,00	727.003,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928416	0,00	6,37	726.997,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928418	0,38	0,00	726.997,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928419	0,88	0,00	726.998,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928421	0,74	0,00	726.999,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928424	3,01	0,00	727.002,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928425	3,94	0,00	727.006,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928426	121,20	0,00	727.127,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928427	10,81	0,00	727.138,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928428	1,55	0,00	727.139,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928429	0,00	0,05	727.139,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928430	143,77	0,00	727.283,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928433	9,13	0,00	727.292,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928434	0,19	0,00	727.292,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928435	0,38	0,00	727.293,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928436	11,98	0,00	727.305,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928437	0,00	6,10	727.299,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928439	0,08	0,00	727.299,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928441	1,68	0,00	727.300,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928442	29,69	0,00	727.330,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928443	0,07	0,00	727.330,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928444	67,20	0,00	727.397,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928445	1,13	0,00	727.398,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928447	191,50	0,00	727.590,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928448	0,00	23,14	727.567,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928449	458,44	0,00	728.025,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928451	0,65	0,00	728.026,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928452	48,47	0,00	728.074,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928454	256,38	0,00	728.331,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928455	0,00	4,55	728.326,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928457	1,14	0,00	728.327,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928459	173,98	0,00	728.501,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928460	1,02	0,00	728.502,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928463	175,80	0,00	728.678,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928465	0,98	0,00	728.679,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928466	0,01	0,00	728.679,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928468	28,72	0,00	728.708,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928469	7,59	0,00	728.715,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928470	15,93	0,00	728.731,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928471	475,50	0,00	729.207,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928472	0,10	0,00	729.207,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928473	3,83	0,00	729.211,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928474	0,29	0,00	729.211,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928476	0,36	0,00	729.211,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928478	258,12	0,00	729.470,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928479	3,83	0,00	729.473,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928480	63,11	0,00	729.537,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928481	0,37	0,00	729.537,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928483	2,15	0,00	729.539,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928484	0,00	8,35	729.531,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928486	14,82	0,00	729.545,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928487	0,00	0,87	729.545,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928488	0,00	10,44	729.534,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928489	154,94	0,00	729.689,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928490	0,00	5,90	729.683,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928492	55,22	0,00	729.738,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928493	105,61	0,00	729.844,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928494	2,37	0,00	729.846,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928496	0,60	0,00	729.847,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928498	395,81	0,00	730.243,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928499	30,23	0,00	730.273,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928501	457,41	0,00	730.730,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928504	0,00	11,93	730.719,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928505	0,28	0,00	730.719,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928507	0,57	0,00	730.719,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928508	0,52	0,00	730.720,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928509	372,89	0,00	731.093,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928510	0,00	3,01	731.090,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928511	11,94	0,00	731.102,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928512	0,46	0,00	731.102,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928514	204,06	0,00	731.306,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928516	1,81	0,00	731.308,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928517	0,00	0,30	731.308,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928518	7,24	0,00	731.315,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928519	15,42	0,00	731.330,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928520	0,13	0,00	731.331,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928521	0,00	18,94	731.312,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928522	2,65	0,00	731.314,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928523	0,22	0,00	731.314,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928524	0,31	0,00	731.315,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928526	0,00	197,18	731.118,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928527	938,12	0,00	732.056,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928528	1,90	0,00	732.058,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928529	202,51	0,00	732.260,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928530	0,00	0,52	732.260,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928531	5,01	0,00	732.265,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928532	10,32	0,00	732.275,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928533	315,70	0,00	732.591,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928536	6,71	0,00	732.597,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928537	0,00	0,76	732.597,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928538	21,06	0,00	732.618,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928542	7,45	0,00	732.625,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928543	0,00	7,45	732.618,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928544	2,07	0,00	732.620,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928545	0,39	0,00	732.620,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928546	0,00	0,09	732.620,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928547	29,87	0,00	732.650,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928548	0,00	8,68	732.641,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928549	0,00	0,13	732.641,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928550	4,37	0,00	732.645,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928551	0,00	24,45	732.621,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928552	272,57	0,00	732.894,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928553	2,68	0,00	732.896,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928554	4,43	0,00	732.901,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928556	353,59	0,00	733.254,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928557	4,43	0,00	733.259,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928559	0,29	0,00	733.259,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928560	0,00	5,11	733.254,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928561	0,69	0,00	733.255,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928564	177,29	0,00	733.432,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928566	1,17	0,00	733.433,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928568	0,00	3,00	733.430,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928569	40,22	0,00	733.470,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928572	0,00	1,24	733.469,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928573	3,16	0,00	733.472,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928574	0,75	0,00	733.473,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928576	37,07	0,00	733.510,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928577	0,00	0,02	733.510,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928578	1,38	0,00	733.511,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928580	7,41	0,00	733.519,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928582	40,05	0,00	733.559,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928583	0,00	0,66	733.558,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928584	1,51	0,00	733.560,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928585	17,78	0,00	733.577,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928586	0,00	2,96	733.574,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928587	12,05	0,00	733.587,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928588	17,89	0,00	733.604,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928590	0,70	0,00	733.605,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928591	0,00	0,41	733.605,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928592	0,32	0,00	733.605,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928594	7,77	0,00	733.613,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928595	0,99	0,00	733.614,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928597	7,28	0,00	733.621,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928598	0,54	0,00	733.622,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928599	0,68	0,00	733.622,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928600	4,52	0,00	733.627,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928601	0,00	0,33	733.626,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928602	0,39	0,00	733.627,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928604	0,35	0,00	733.627,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928605	0,06	0,00	733.627,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928609	32,56	0,00	733.660,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928610	5,22	0,00	733.665,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928611	52,87	0,00	733.718,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928612	9,26	0,00	733.727,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928613	0,04	0,00	733.727,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928615	4,14	0,00	733.731,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928616	0,00	18,62	733.713,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928617	134,93	0,00	733.848,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928618	0,00	36,80	733.811,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928620	0,58	0,00	733.811,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928621	0,00	0,97	733.811,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928622	43,02	0,00	733.854,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928625	55,72	0,00	733.909,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928626	0,00	0,09	733.909,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928627	7,73	0,00	733.917,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928629	173,40	0,00	734.090,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928630	45,01	0,00	734.135,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928631	2,39	0,00	734.138,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928632	102,43	0,00	734.240,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928633	0,00	367,56	733.873,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928634	3,36	0,00	733.876,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928636	13,70	0,00	733.890,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928637	0,00	1,14	733.888,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928638	0,00	4,86	733.884,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928639	18,46	0,00	733.902,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928642	1,21	0,00	733.903,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928644	0,45	0,00	733.904,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928646	0,00	2,17	733.902,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928647	0,09	0,00	733.902,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928648	0,32	0,00	733.902,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928649	305,27	0,00	734.207,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928650	9,13	0,00	734.216,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928652	7,60	0,00	734.224,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928653	0,00	2,69	734.221,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928659	2,36	0,00	734.224,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928661	0,96	0,00	734.225,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928662	0,00	0,25	734.224,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928673	7,78	0,00	734.232,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928675	0,41	0,00	734.233,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928678	0,00	0,92	734.232,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928690	0,00	199,30	734.032,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928695	0,00	10,42	734.022,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928696	0,00	3,90	734.018,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928703	0,00	445,19	733.573,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928712	0,00	3,16	733.570,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928713	1,00	0,00	733.571,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928719	0,01	0,00	733.571,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928722	20,48	0,00	733.591,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928728	0,00	21,23	733.570,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928734	44,14	0,00	733.614,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928742	8,20	0,00	733.622,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928755	0,52	0,00	733.623,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928761	1,82	0,00	733.625,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928764	5,80	0,00	733.630,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928771	0,00	5,99	733.624,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928777	0,08	0,00	733.624,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928785	0,00	36,42	733.588,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928791	0,00	5,80	733.582,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928798	0,00	20,84	733.561,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928802	0,55	0,00	733.562,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928808	0,00	3,81	733.558,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928823	6,01	0,00	733.564,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928824	1,64	0,00	733.566,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928836	0,00	2,73	733.563,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928843	0,00	13,29	733.550,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928850	0,00	0,02	733.550,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928857	0,00	0,55	733.549,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928860	0,00	0,17	733.549,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928863	0,00	13,83	733.535,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928864	0,00	0,18	733.535,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928867	0,00	0,35	733.535,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928868	0,06	0,00	733.535,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928870	0,00	0,04	733.535,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928871	0,00	0,46	733.534,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928872	950,25	0,00	734.485,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928873	2,26	0,00	734.487,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928875	0,00	0,04	734.487,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928876	167,17	0,00	734.654,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928877	0,00	0,12	734.654,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928878	0,01	0,00	734.654,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928879	3,86	0,00	734.658,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928880	20,11	0,00	734.678,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928886	0,00	0,05	734.678,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928887	0,00	8,43	734.669,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928889	0,00	0,52	734.669,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928890	25,65	0,00	734.694,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928893	0,00	1,82	734.693,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928910	105,29	0,00	734.798,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928920	0,00	0,28	734.798,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928921	13,61	0,00	734.811,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928922	0,00	58,39	734.753,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928943	65,71	0,00	734.819,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928944	0,00	1,33	734.817,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928945	0,63	0,00	734.818,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928946	0,00	0,05	734.818,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928952	209,22	0,00	735.027,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928953	0,00	6,34	735.021,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928954	0,01	0,00	735.021,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928960	61,71	0,00	735.082,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928961	2,08	0,00	735.084,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928962	4,95	0,00	735.089,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928966	0,00	0,01	735.089,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928967	0,01	0,00	735.089,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928969	1,15	0,00	735.091,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928971	1,53	0,00	735.092,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928972	0,13	0,00	735.092,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928974	1,20	0,00	735.093,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928986	121,20	0,00	735.215,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928987	6,49	0,00	735.221,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928988	0,00	1,36	735.220,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928990	0,02	0,00	735.220,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928994	0,00	0,56	735.219,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928996	177,23	0,00	735.396,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928997	0,07	0,00	735.397,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928999	0,00	0,08	735.396,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929000	0,91	0,00	735.397,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929003	0,00	0,01	735.397,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929006	97,18	0,00	735.495,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929007	0,15	0,00	735.495,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929008	0,87	0,00	735.496,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929009	0,06	0,00	735.496,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929012	0,57	0,00	735.496,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929015	0,08	0,00	735.496,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929017	1,79	0,00	735.498,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929018	0,00	0,97	735.497,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929019	0,60	0,00	735.498,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929025	0,00	1,50	735.496,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929026	1,11	0,00	735.497,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929042	19,06	0,00	735.516,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929043	19,77	0,00	735.536,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929047	0,00	8,06	735.528,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929048	0,00	0,25	735.528,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929049	37,42	0,00	735.565,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929050	0,00	111,42	735.454,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929051	0,00	0,31	735.453,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929052	1,76	0,00	735.455,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929055	0,04	0,00	735.455,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929072	0,00	0,91	735.454,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929083	78,21	0,00	735.533,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929084	0,00	1,07	735.532,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929088	18,56	0,00	735.550,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929089	10,72	0,00	735.561,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929096	0,00	0,41	735.560,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929147	0,00	0,35	735.560,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929151	0,04	0,00	735.560,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929152	0,00	0,52	735.560,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929153	0,01	0,00	735.560,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929159	0,00	0,61	735.559,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929172	0,00	2,65	735.556,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929173	0,02	0,00	735.556,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929176	0,65	0,00	735.557,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929182	0,00	19,66	735.537,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929198	1,83	0,00	735.539,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929199	0,00	3,66	735.535,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929203	0,06	0,00	735.536,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929204	337,50	0,00	735.873,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929206	2,66	0,00	735.876,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929210	149,82	0,00	736.026,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929211	0,05	0,00	736.026,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929212	24,00	0,00	736.050,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929213	0,00	3,00	736.047,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929215	0,87	0,00	736.047,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929217	6,29	0,00	736.054,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929218	87,60	0,00	736.141,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929220	0,00	0,19	736.141,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929221	3,16	0,00	736.144,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929222	0,00	0,32	736.144,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929226	39,92	0,00	736.184,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929229	39,90	0,00	736.224,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929231	40,84	0,00	736.265,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929232	0,00	132,71	736.132,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929236	0,00	0,41	736.132,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929239	0,12	0,00	736.132,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929244	0,00	0,05	736.132,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929245	0,00	0,45	736.131,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929248	8,24	0,00	736.139,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929249	0,00	0,06	736.139,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929250	0,03	0,00	736.139,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929259	0,00	1,50	736.138,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929263	11,48	0,00	736.149,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929271	8,50	0,00	736.158,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929272	17,10	0,00	736.175,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929283	0,01	0,00	736.175,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929285	26,37	0,00	736.201,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929292	6,87	0,00	736.208,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929295	6,52	0,00	736.215,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929304	131,41	0,00	736.346,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929305	0,00	1,08	736.345,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929307	133,31	0,00	736.478,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929308	0,00	1,66	736.477,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929309	3,64	0,00	736.480,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929310	227,48	0,00	736.708,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929311	0,98	0,00	736.709,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929315	20,09	0,00	736.729,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929316	0,00	2,12	736.727,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929330	19,02	0,00	736.746,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929331	0,02	0,00	736.746,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929338	8,65	0,00	736.754,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929342	6,70	0,00	736.761,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929348	3,51	0,00	736.765,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929350	1,74	0,00	736.766,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929351	0,00	5,27	736.761,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929358	167,99	0,00	736.929,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929360	0,00	9,41	736.920,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929362	0,61	0,00	736.920,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929363	0,22	0,00	736.921,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929364	0,03	0,00	736.921,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929366	33,78	0,00	736.954,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929367	12,65	0,00	736.967,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929369	0,00	0,97	736.966,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929373	2,40	0,00	736.968,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929375	1,66	0,00	736.970,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929376	41,74	0,00	737.012,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929377	0,38	0,00	737.012,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929383	3,49	0,00	737.016,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929385	0,00	3,30	737.012,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929386	0,01	0,00	737.012,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929393	4,20	0,00	737.017,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929399	0,00	6,26	737.010,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929400	0,03	0,00	737.010,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929401	0,89	0,00	737.011,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929413	2,42	0,00	737.014,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929414	7,00	0,00	737.021,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929415	1,35	0,00	737.022,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929416	0,73	0,00	737.023,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929418	0,13	0,00	737.023,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929419	5,55	0,00	737.028,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929420	1,50	0,00	737.030,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929422	6,30	0,00	737.036,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929424	5,93	0,00	737.042,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929426	0,38	0,00	737.043,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929428	0,40	0,00	737.043,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929430	14,03	0,00	737.057,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929431	0,00	0,55	737.056,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929432	0,15	0,00	737.057,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929433	0,78	0,00	737.057,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929434	3,22	0,00	737.061,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929435	2,08	0,00	737.063,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929436	9,76	0,00	737.072,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929437	0,56	0,00	737.073,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929438	4,20	0,00	737.077,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929439	0,53	0,00	737.078,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929441	0,91	0,00	737.079,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929443	75,58	0,00	737.154,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929444	0,22	0,00	737.154,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929446	85,75	0,00	737.240,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929447	0,00	1,32	737.239,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929448	0,79	0,00	737.240,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929449	0,00	2,87	737.237,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929450	288,91	0,00	737.526,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929451	0,00	193,15	737.333,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929453	4,00	0,00	737.337,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929454	0,18	0,00	737.337,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929456	3,71	0,00	737.340,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929457	0,30	0,00	737.341,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929459	0,29	0,00	737.341,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929463	227,66	0,00	737.569,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929465	6,96	0,00	737.576,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929466	2,06	0,00	737.578,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929467	49,86	0,00	737.628,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929469	2,45	0,00	737.630,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929471	0,52	0,00	737.631,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929472	0,16	0,00	737.631,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929477	0,02	0,00	737.631,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929483	0,64	0,00	737.631,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929485	0,13	0,00	737.631,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929490	0,03	0,00	737.631,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929496	0,00	0,30	737.631,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929498	0,00	2,65	737.629,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929499	0,00	0,70	737.628,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929509	0,00	0,61	737.627,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929510	0,00	2,65	737.625,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929512	0,01	0,00	737.625,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929520	0,64	0,00	737.625,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929521	0,02	0,00	737.625,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929532	0,00	20,09	737.605,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929533	0,00	0,61	737.605,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929536	0,02	0,00	737.605,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929538	0,00	2,65	737.602,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929543	0,64	0,00	737.603,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929545	0,01	0,00	737.603,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929546	0,00	22,75	737.580,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929552	0,00	0,61	737.579,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929555	0,02	0,00	737.579,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929565	0,00	2,65	737.577,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929566	0,64	0,00	737.577,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929568	0,01	0,00	737.577,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929572	0,00	2,65	737.575,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929574	0,00	0,35	737.574,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929580	0,00	0,52	737.574,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929586	0,00	0,61	737.573,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929589	0,01	0,00	737.573,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929592	0,04	0,00	737.573,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929596	0,00	4,17	737.569,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929597	0,02	0,00	737.569,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929609	0,00	22,75	737.546,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929610	0,00	31,52	737.515,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929611	0,00	0,52	737.514,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929612	0,00	2,22	737.512,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929613	0,00	0,61	737.511,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929617	0,00	4,17	737.507,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929618	0,03	0,00	737.507,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929622	0,00	9,66	737.498,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929623	0,00	1,64	737.496,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929631	0,00	0,96	737.495,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929635	0,00	2,65	737.492,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929638	0,00	16,92	737.475,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929639	0,00	0,35	737.475,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929642	0,00	3,64	737.471,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929643	0,02	0,00	737.471,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929644	0,04	0,00	737.471,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929653	0,00	3,51	737.468,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929654	0,00	2,53	737.465,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929659	0,02	0,00	737.465,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929670	0,64	0,00	737.466,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929672	0,03	0,00	737.466,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929673	0,00	0,35	737.466,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929680	0,13	0,00	737.466,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929681	0,00	0,61	737.465,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929684	0,00	2,65	737.463,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929685	0,00	0,30	737.462,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929686	0,64	0,00	737.463,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929689	0,00	0,30	737.463,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929699	0,00	2,65	737.460,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929704	0,03	0,00	737.460,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929708	0,02	0,00	737.460,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929710	0,00	0,61	737.459,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929712	0,00	0,35	737.459,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929715	0,13	0,00	737.459,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929719	0,03	0,00	737.459,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929722	0,00	0,27	737.459,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929724	0,00	0,61	737.458,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929725	0,13	0,00	737.459,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929726	0,00	0,46	737.458,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929727	0,00	2,65	737.455,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929741	0,04	0,00	737.455,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929743	0,00	0,35	737.455,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929749	0,64	0,00	737.456,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929750	0,13	0,00	737.456,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929753	0,00	0,35	737.456,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929755	0,02	0,00	737.456,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929756	0,64	0,00	737.456,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929758	0,00	2,65	737.454,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929763	0,00	0,30	737.453,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929773	0,03	0,00	737.453,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929779	0,00	0,61	737.453,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929795	16,89	0,00	737.470,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929796	0,28	0,00	737.470,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929797	0,50	0,00	737.470,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929798	2,96	0,00	737.473,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929799	4,22	0,00	737.478,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929800	0,00	8,43	737.469,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929818	1,55	0,00	737.471,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929823	0,03	0,00	737.471,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929826	0,05	0,00	737.471,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929827	0,00	0,28	737.470,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929831	0,00	11,94	737.459,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929834	0,00	0,14	737.458,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929835	53,22	0,00	737.512,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929836	0,17	0,00	737.512,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929845	2,59	0,00	737.514,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929850	0,08	0,00	737.514,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929851	0,09	0,00	737.515,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929860	0,00	15,02	737.499,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929861	2,29	0,00	737.502,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929864	105,22	0,00	737.607,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929869	1,19	0,00	737.608,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929870	0,03	0,00	737.608,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929875	0,35	0,00	737.609,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929883	0,02	0,00	737.609,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929887	0,28	0,00	737.609,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929888	0,00	0,01	737.609,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929889	12,65	0,00	737.622,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929892	24,24	0,00	737.646,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929893	0,00	12,12	737.634,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929894	0,00	0,33	737.633,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929896	74,83	0,00	737.708,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929897	0,00	52,43	737.656,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929899	0,00	0,18	737.656,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929900	0,00	0,36	737.655,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929907	0,01	0,00	737.655,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929909	0,00	0,16	737.655,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929922	0,27	0,00	737.655,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929926	1,56	0,00	737.657,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929930	0,85	0,00	737.658,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929939	0,00	0,04	737.658,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929940	0,02	0,00	737.658,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929945	0,00	0,67	737.657,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929947	44,31	0,00	737.701,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929948	0,10	0,00	737.701,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929949	3,24	0,00	737.705,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929951	251,05	0,00	737.956,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929952	0,04	0,00	737.956,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929955	0,09	0,00	737.956,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929961	0,00	0,43	737.955,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929971	0,91	0,00	737.956,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929973	0,00	0,61	737.956,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929975	0,44	0,00	737.956,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929982	4,98	0,00	737.961,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929987	0,00	1,36	737.960,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929993	0,00	1,16	737.959,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929994	0,35	0,00	737.959,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929995	0,00	0,05	737.959,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929997	0,00	0,26	737.959,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930010	0,13	0,00	737.959,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930012	0,00	0,01	737.959,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930013	3,33	0,00	737.962,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930016	0,01	0,00	737.962,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930017	0,02	0,00	737.962,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930019	0,03	0,00	737.962,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930022	0,12	0,00	737.962,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930024	4,37	0,00	737.967,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930025	0,00	2,78	737.964,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930028	37,42	0,00	738.001,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930029	0,00	45,88	737.955,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930030	72,91	0,00	738.028,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930031	0,02	0,00	738.028,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930035	13,09	0,00	738.041,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930036	0,00	0,48	738.041,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930046	0,03	0,00	738.041,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930047	0,03	0,00	738.041,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930048	1,11	0,00	738.042,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930060	0,00	1,91	738.040,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930062	10,54	0,00	738.051,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930063	0,00	0,67	738.050,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930064	0,28	0,00	738.050,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930071	0,31	0,00	738.051,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930072	0,13	0,00	738.051,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930080	0,00	8,35	738.042,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930081	0,02	0,00	738.042,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930082	0,00	0,52	738.042,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930085	0,00	0,35	738.042,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930091	0,00	2,65	738.039,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930094	0,00	0,61	738.038,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930095	0,00	22,75	738.016,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930100	0,01	0,00	738.016,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930101	0,04	0,00	738.016,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930106	0,02	0,00	738.016,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930107	0,64	0,00	738.016,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930120	0,00	2,65	738.014,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930123	0,00	0,61	738.013,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930127	0,01	0,00	738.013,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930161	0,01	0,00	738.013,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930165	0,11	0,00	738.013,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930167	0,00	0,15	738.013,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930168	3,01	0,00	738.016,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930195	0,00	0,26	738.016,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930203	1,92	0,00	738.018,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930217	0,06	0,00	738.018,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930221	0,01	0,00	738.018,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930246	0,01	0,00	738.018,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930277	0,01	0,00	738.018,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930286	0,00	4,79	738.013,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930290	0,06	0,00	738.013,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930296	1,50	0,00	738.015,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930330	0,00	0,15	738.014,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930332	11,00	0,00	738.025,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930334	0,00	0,01	738.025,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930344	6,43	0,00	738.032,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930360	0,02	0,00	738.032,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930371	0,01	0,00	738.032,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930382	1,50	0,00	738.033,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930399	9,09	0,00	738.042,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930440	4,43	0,00	738.047,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930443	0,03	0,00	738.047,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930462	0,01	0,00	738.047,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930463	0,00	0,18	738.047,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930482	0,06	0,00	738.047,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930490	9,20	0,00	738.056,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930511	5,50	0,00	738.061,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930523	0,01	0,00	738.061,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930538	0,00	0,15	738.061,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930569	0,06	0,00	738.061,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930586	0,01	0,00	738.061,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930590	0,00	0,03	738.061,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930606	1,50	0,00	738.063,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930607	2,61	0,00	738.065,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930618	0,01	0,00	738.066,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930634	0,00	0,30	738.065,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930640	0,00	4,79	738.060,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930646	0,00	0,27	738.060,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930648	0,12	0,00	738.060,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930670	0,00	0,03	738.060,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930676	0,05	0,00	738.060,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930684	0,01	0,00	738.060,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930694	0,04	0,00	738.060,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930705	1,92	0,00	738.062,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930727	38,97	0,00	738.101,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930758	27,04	0,00	738.128,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930777	0,16	0,00	738.128,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930778	7,42	0,00	738.136,34 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930779	0,00	94,66	738.041,68 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930780	0,00	9,76	738.031,92 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930781	18,31	0,00	738.050,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930782	0,00	0,11	738.050,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930783	206,10	0,00	738.256,22 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930784	0,00	0,08	738.256,14 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930786	0,00	930,92	737.325,22 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930787	0,00	41,74	737.283,48 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930789	9,02	0,00	737.292,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930790	113,62	0,00	737.406,12 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930791	0,00	0,50	737.405,62 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930793	0,00	7,42	737.398,20 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930794	0,00	4,31	737.393,89 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930795	0,00	39,92	737.353,97 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930796	0,00	33,60	737.320,37 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930797	0,00	295,63	737.024,74 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930798	3,47	0,00	737.028,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930799	99,58	0,00	737.127,79 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930801	0,00	123,96	737.003,83 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930802	51,85	0,00	737.055,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930803	285,93	0,00	737.341,61 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930804	1,08	0,00	737.342,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930805	4,31	0,00	737.347,00 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930806	0,94	0,00	737.347,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930807	9,76	0,00	737.357,70 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930808	0,00	27,66	737.330,04 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930809	2,00	0,00	737.332,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930810	39,92	0,00	737.371,96 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930812	0,00	4,58	737.367,38 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930814	94,66	0,00	737.462,04 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930816	24,60	0,00	737.486,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930817	123,96	0,00	737.610,60 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930819	0,38	0,00	737.610,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930820	4,58	0,00	737.615,56 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930821	0,00	40,10	737.575,46 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930822	13,41	0,00	737.588,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930823	0,00	0,21	737.588,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930824	40,10	0,00	737.628,76 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930826	0,00	65,98	737.562,78 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930827	55,73	0,00	737.618,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930828	920,84	0,00	738.539,35 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930829	0,00	36,35	738.503,00 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930831	0,66	0,00	738.503,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930832	41,74	0,00	738.545,40 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930834	0,00	116,47	738.428,93 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930836	0,00	183,36	738.245,57 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930837	0,00	0,25	738.245,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930838	0,13	0,00	738.245,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930839	27,66	0,00	738.273,11 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930842	0,00	13,03	738.260,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930843	0,00	8,80	738.251,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930844	0,00	34,62	738.216,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42587	18362879	21.386,91	0,00	759.603,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69250 OC 126786
	42587	18362889	21.386,91	0,00	780.990,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69203 OC 126785
			831.504,10	860.768,01	780.990,48 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 810.254,39 D

831.504,10 860.768,01 780.990,48 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18362867	972,58	0,00	1.135.474,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655504 OC
	42587	18362937	442,80	0,00	1.135.917,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16517 OC 126837
	42587	18362940	219,34	0,00	1.136.136,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32720 OC
	42587	18363043	1.831,23	0,00	1.137.967,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298219 OC 126840
	42587	18363060	110,97	0,00	1.138.078,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28978 OC
	42587	18363070	486,29	0,00	1.138.565,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655566 OC
	42587	18363079	219,34	0,00	1.138.784,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32782 OC
	42587	18363132	219,34	0,00	1.139.003,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32712 OC
	42587	18363133	76,70	0,00	1.139.080,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655552 OC
	42587	18363137	332,68	0,00	1.139.413,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655612 OC
	42587	18363186	33.150,50	0,00	1.172.563,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37949 OC 126862
	42587	18363227	345,40	0,00	1.172.909,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 68056 OC 126564
	42587	18363235	972,58	0,00	1.173.881,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655650 OC
	42587	18363269	61,36	0,00	1.173.943,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655610 OC
	42587	18363303	332,68	0,00	1.174.275,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655548 OC
	42587	18363317	5.500,00	0,00	1.179.775,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96188 OC 126841
	42587	18363318	576,00	0,00	1.180.351,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16528 OC 126571
	42587	18363321	219,34	0,00	1.180.571,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32716 OC
	42587	18363323	809,30	0,00	1.181.380,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 41 OC 126113
	42587	18363324	2.103,08	0,00	1.183.483,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298338 OC 126834
	42587	18363346	332,68	0,00	1.183.816,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655604 OC
	42587	18363361	332,68	0,00	1.184.148,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655521 OC
	42587	18363403	30,68	0,00	1.184.179,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655597 OC
	42587	18363404	332,68	0,00	1.184.512,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655601 OC
	42587	18363424	1.478,10	0,00	1.185.990,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16515 OC 126844
	42587	18363442	1.196,40	0,00	1.187.186,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16516 OC 126860
	42587	18363453	30,68	0,00	1.187.217,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655510 OC
	42587	18363484	15,34	0,00	1.187.232,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655516 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363520	480,00	0,00	1.187.712,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1254 OC 124823
	42587	18363521	33.150,50	0,00	1.220.863,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37947 OC 126863
	42587	18363532	219,34	0,00	1.221.082,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32715 OC
	42587	18363561	30,68	0,00	1.221.113,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655544 OC
	42587	18363629	384,00	0,00	1.221.497,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16530 OC 126837
	42587	18363636	665,36	0,00	1.222.162,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656503 OC
	42587	18363638	1.413,93	0,00	1.223.576,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655641 OC
03/12/2024	41823	17924884	23,00	0,00	1.223.599,52 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	41823	17924903	13,00	0,00	1.223.612,52 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	41823	17924904	275,40	0,00	1.223.887,92 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42587	18363027	2.024,00	0,00	1.225.911,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205119 OC 126848
	42587	18363139	153,60	0,00	1.226.065,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16546 OC 126837
	42587	18363144	1.209,60	0,00	1.227.275,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944883 OC 126868
	42587	18363145	7.800,00	0,00	1.235.075,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4969 OC 125499
	42587	18363251	20.593,32	0,00	1.255.668,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37952 OC 126513
	42587	18363504	2.024,00	0,00	1.257.692,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205113 OC 126852
	42587	18363542	6.565,00	0,00	1.264.257,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1664 OC 126253
	42587	18363643	96,00	0,00	1.264.353,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16550 OC 127104
	42587	18363647	7.404,89	0,00	1.271.758,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798013 OC 125262
04/12/2024	42587	18362856	3.752,50	0,00	1.275.510,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6197 OC 126845
	42587	18362908	219,34	0,00	1.275.730,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32804 OC
	42587	18362921	168,00	0,00	1.275.898,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15721 OC 126205
	42587	18362949	438,68	0,00	1.276.336,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32799 OC
	42587	18363036	219,34	0,00	1.276.556,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32717 OC
	42587	18363050	219,34	0,00	1.276.775,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32794 OC
	42587	18363051	30,68	0,00	1.276.806,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657291 OC
	42587	18363155	389,42	0,00	1.277.195,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14403 OC 121323
	42587	18363209	219,34	0,00	1.277.414,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32802 OC
	42587	18363296	109,67	0,00	1.277.524,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32795 OC
	42587	18363334	219,34	0,00	1.277.743,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32797 OC
	42587	18363335	219,34	0,00	1.277.963,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32793 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	42587	18363397	219,34	0,00	1.278.182,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32801 OC
	42587	18363437	748,53	0,00	1.278.931,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658003 OC
	42587	18363438	219,34	0,00	1.279.150,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32796 OC
	42587	18363503	9.060,00	0,00	1.288.210,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795347 OC 125744
	42587	18363539	219,34	0,00	1.288.429,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32803 OC
	42587	18363540	219,34	0,00	1.288.649,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32806 OC
	42587	18363541	219,34	0,00	1.288.868,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32792 OC
	42587	18363653	3.483,84	0,00	1.292.352,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282896 OC 126871
05/12/2024	41823	17924902	543,90	0,00	1.292.896,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 33363 SÉRIE 3
	42587	18363038	4.800,00	0,00	1.297.696,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4452 OC 127572
	42587	18363041	698,50	0,00	1.298.394,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88945 OC 127560
	42587	18363125	1.347,00	0,00	1.299.741,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298577 OC 126840
	42587	18363226	540,00	0,00	1.300.281,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798102 OC 126620
	42587	18363252	8.240,60	0,00	1.308.522,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14402 OC 126850
	42587	18363423	3.850,00	0,00	1.312.372,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33357 OC 127590
	42587	18363441	389,42	0,00	1.312.761,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14404 OC 121322
	42587	18363518	880,40	0,00	1.313.642,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3210 OC 125266
	42587	18363519	1.580,88	0,00	1.315.223,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103694 OC 127558
06/12/2024	42587	18362920	1.154,02	0,00	1.316.377,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657225 OC
	42587	18362923	2.500,00	0,00	1.318.877,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61421 OC 127577
	42587	18362941	165,36	0,00	1.319.042,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50791 OC 124488
	42587	18363009	23.085,00	0,00	1.342.127,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298698 OC 127575
	42587	18363016	219,34	0,00	1.342.346,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32856 OC
	42587	18363028	1.560,74	0,00	1.343.907,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426 OC 127577
	42587	18363210	109,67	0,00	1.344.017,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32853 OC
	42587	18363280	219,34	0,00	1.344.236,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32857 OC
	42587	18363297	38,73	0,00	1.344.275,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655632 OC
	42587	18363305	445,50	0,00	1.344.720,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59387 OC 127576
	42587	18363426	16.883,84	0,00	1.361.604,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38112 OC 126862
	42587	18363488	4.899,23	0,00	1.366.503,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6686 OC 126869
	42587	18363524	732,15	0,00	1.367.236,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25291 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					125106	
06/12/2024	42587	18363525	1.527,68	0,00	1.368.763,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38115 OC 126513
	42587	18363630	16.883,84	0,00	1.385.647,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38117 OC 126863
09/12/2024	42587	18362942	41.112,11	0,00	1.426.759,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798514 OC 126839
	42587	18362957	550,00	0,00	1.427.309,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253
	42587	18363046	2.000,00	0,00	1.429.309,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16479 OC 126242
	42587	18363234	239,00	0,00	1.429.548,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50805 OC 127559
	42587	18363250	14.909,76	0,00	1.444.458,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947110 OC 127091
	42587	18363496	19.810,00	0,00	1.464.268,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947218 OC 127583
	42587	18363529	1.280,00	0,00	1.465.548,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4606 OC 126526
10/12/2024	41823	17924900	240,00	0,00	1.465.788,40 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42587	18362857	486,29	0,00	1.466.274,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29445 OC
	42587	18362858	8.722,24	0,00	1.474.996,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3221 OC 126843
	42587	18362928	486,29	0,00	1.475.483,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29110 OC
	42587	18362929	219,34	0,00	1.475.702,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32867 OC
	42587	18362930	219,34	0,00	1.475.921,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32864 OC
	42587	18362961	8,05	0,00	1.475.929,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29415 OC
	42587	18362963	486,29	0,00	1.476.416,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29444 OC
	42587	18363010	205,84	0,00	1.476.622,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28981 OC
	42587	18363031	972,58	0,00	1.477.594,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658480 OC
	42587	18363032	972,58	0,00	1.478.567,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28986 OC
	42587	18363121	1.320,36	0,00	1.479.887,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658474 OC
	42587	18363124	180,58	0,00	1.480.068,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29116 OC
	42587	18363148	454,00	0,00	1.480.522,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14428 OC 124265
	42587	18363161	972,58	0,00	1.481.494,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658486 OC
	42587	18363162	8.400,00	0,00	1.489.894,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658593 OC 124610
	42587	18363239	499,02	0,00	1.490.393,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655652 OC
	42587	18363307	1.154,02	0,00	1.491.547,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658478 OC
	42587	18363308	219,34	0,00	1.491.767,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32865 OC
	42587	18363315	180,58	0,00	1.491.947,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29101 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363350	5.647,32	0,00	1.497.595,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3222 OC 126835
	42587	18363407	21.986,64	0,00	1.519.581,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947030 OC 127271
	42587	18363416	38,73	0,00	1.519.620,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658477 OC
	42587	18363417	102,92	0,00	1.519.723,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658468 OC
	42587	18363420	219,34	0,00	1.519.942,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32863 OC
	42587	18363509	180,58	0,00	1.520.123,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29114 OC
	42587	18363526	263,32	0,00	1.520.386,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173964 OC 125461
	42587	18363546	22.000,00	0,00	1.542.386,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658596 OC 124407
	42587	18363622	205,84	0,00	1.542.592,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658481 OC
11/12/2024	42587	18362905	7.481,00	0,00	1.550.073,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423 OC 126850
	42587	18362910	219,34	0,00	1.550.292,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32848 OC
	42587	18362911	219,34	0,00	1.550.512,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32849 OC
	42587	18363004	32.200,00	0,00	1.582.712,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9116 OC 127985
	42587	18363005	430,00	0,00	1.583.142,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800702 OC 126833
	42587	18363015	974,70	0,00	1.584.116,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61471 OC 124828
	42587	18363039	15.983,00	0,00	1.600.099,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55380 OC
	42587	18363045	219,34	0,00	1.600.319,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32861 OC
	42587	18363149	15.983,00	0,00	1.616.302,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55379 OC
	42587	18363233	179,90	0,00	1.616.482,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC
	42587	18363242	219,34	0,00	1.616.701,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32845 OC
	42587	18363292	6.310,70	0,00	1.623.012,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800625 OC 127584
	42587	18363414	109,67	0,00	1.623.121,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32844 OC
	42587	18363508	219,34	0,00	1.623.341,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32843 OC
	42587	18363517	15.983,00	0,00	1.639.324,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55383 OC
	42587	18363555	219,34	0,00	1.639.543,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32847 OC
12/12/2024	41823	17924882	15,00	0,00	1.639.558,42 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42587	18362869	249,51	0,00	1.639.807,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657267 OC
	42587	18362870	15,34	0,00	1.639.823,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657336 OC
	42587	18362880	332,68	0,00	1.640.155,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657294 OC
	42587	18362927	3.057,20	0,00	1.643.213,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3219 OC 126842
	42587	18362978	972,58	0,00	1.644.185,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657300 OC
	42587	18362979	972,58	0,00	1.645.158,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657295 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	42587	18363021	576,00	0,00	1.645.734,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2270 OC 124827
	42587	18363073	46,02	0,00	1.645.780,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657263 OC
	42587	18363074	1.458,87	0,00	1.647.239,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657270 OC
	42587	18363169	90,29	0,00	1.647.329,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657254 OC
	42587	18363170	30,68	0,00	1.647.360,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657293 OC
	42587	18363180	972,58	0,00	1.648.332,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657298 OC
	42587	18363254	15,34	0,00	1.648.348,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655629 OC
	42587	18363262	196,68	0,00	1.648.544,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657255 OC
	42587	18363263	30,68	0,00	1.648.575,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657290 OC
	42587	18363272	30,68	0,00	1.648.606,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657297 OC
	42587	18363344	596,24	0,00	1.649.202,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4043 OC 126851
	42587	18363359	332,68	0,00	1.649.535,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657330 OC
	42587	18363360	665,36	0,00	1.650.200,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657334 OC
	42587	18363365	46,02	0,00	1.650.246,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657327 OC
	42587	18363408	630,00	0,00	1.650.876,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12580 OC 128012
	42587	18363461	30,68	0,00	1.650.907,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657333 OC
	42587	18363462	102,92	0,00	1.651.010,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29097 OC
	42587	18363528	2.550,00	0,00	1.653.560,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32058 OC 127582
	42587	18363562	30,68	0,00	1.653.590,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657221 OC
	42587	18363610	5.544,00	0,00	1.659.134,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2268 OC 124827
	42587	18363613	1.028,00	0,00	1.660.162,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4042 OC 126509
13/12/2024	42587	18362944	264,00	0,00	1.660.426,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312095 OC 126619
	42587	18362946	2.196,45	0,00	1.662.623,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25290 OC 123546
	42587	18362948	662,00	0,00	1.663.285,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29693 OC 128151
	42587	18363330	899,28	0,00	1.664.184,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89226 OC 126849
	42587	18363331	650,00	0,00	1.664.834,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14458 OC 128492
	42587	18363411	11.750,00	0,00	1.676.584,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1682 OC 125745
	42587	18363433	1.580,00	0,00	1.678.164,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33614 OC 126846
	42587	18363535	2.689,20	0,00	1.680.853,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97678 OC 127573
	42587	18363537	437,15	0,00	1.681.290,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89223 OC 126865
	42587	18363640	2.617,25	0,00	1.683.908,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33820 OC 128442

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42587	18363642	437,15	0,00	1.684.345,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89224 OC 126864
14/12/2024	42587	18362924	972,58	0,00	1.685.317,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29310 OC
	42587	18362926	55,42	0,00	1.685.373,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29354 OC
	42587	18362933	2.990,00	0,00	1.688.363,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12629 OC 118939
	42587	18363029	8,05	0,00	1.688.371,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29355 OC
	42587	18363123	3.270,00	0,00	1.691.641,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12677 OC 118939
	42587	18363129	499,02	0,00	1.692.140,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657997 OC
	42587	18363220	219,34	0,00	1.692.359,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32956 OC
	42587	18363310	2.340,00	0,00	1.694.699,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12634 OC 118939
	42587	18363311	2.340,00	0,00	1.697.039,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12632 OC 118939
	42587	18363412	219,34	0,00	1.697.258,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32957 OC
	42587	18363413	972,58	0,00	1.698.231,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29307 OC
	42587	18363505	219,34	0,00	1.698.450,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33152 OC
	42587	18363506	205,84	0,00	1.698.656,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29312 OC
	42587	18363514	640,00	0,00	1.699.296,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12633 OC 118939
	42587	18363523	205,84	0,00	1.699.502,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658409 OC
	42587	18363618	329,01	0,00	1.699.831,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33154 OC
	42587	18363619	109,67	0,00	1.699.941,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33145 OC
16/12/2024	42587	18362903	332,68	0,00	1.700.273,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658460 OC
	42587	18362960	2.090,00	0,00	1.702.363,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16337 OC 126379
	42587	18363003	972,58	0,00	1.703.336,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658424 OC
	42587	18363007	361,16	0,00	1.703.697,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658425 OC
	42587	18363103	499,02	0,00	1.704.196,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658426 OC
	42587	18363105	332,68	0,00	1.704.529,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658264 OC
	42587	18363206	30,68	0,00	1.704.560,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658458 OC
	42587	18363253	1.199,40	0,00	1.705.759,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16611 OC 126861
	42587	18363349	673,06	0,00	1.706.432,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298912 OC 121312
	42587	18363388	270,87	0,00	1.706.703,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658408 OC
	42587	18363389	76,70	0,00	1.706.780,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658414 OC
	42587	18363393	235,88	0,00	1.707.015,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658437 OC
	42587	18363444	4.924,80	0,00	1.711.940,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950016 OC 128011
	42587	18363487	332,68	0,00	1.712.273,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658415 OC
	42587	18363594	972,58	0,00	1.713.245,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658420 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	42587	18363596	46,02	0,00	1.713.292,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658428 OC
	42587	18363597	748,53	0,00	1.714.040,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658431 OC
17/12/2024	42587	18363171	2.500,00	0,00	1.716.540,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61551 OC 127577
	42587	18363181	1.140,00	0,00	1.717.680,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89496 OC 128884
	42587	18363378	47.433,00	0,00	1.765.113,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34063 OC 129074
	42587	18363454	254,00	0,00	1.765.367,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61550 OC 127577
	42587	18363563	3.000,00	0,00	1.768.367,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30208 OC 127574
18/12/2024	42587	18362884	4.152,00	0,00	1.772.519,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12714 OC 124772
	42587	18363030	12.348,00	0,00	1.784.867,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104272 OC 128971
	42587	18363256	160,04	0,00	1.785.027,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6811 OC 129415
	42587	18363353	167,57	0,00	1.785.195,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172904 OC 129411
	42587	18363614	2.213,40	0,00	1.787.408,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258479 OC 128979
19/12/2024	41824	17924908	0,00	179,64	1.787.228,91 D	INVENTÁRIO Nº 38493 DO MÊS 12/2024
	42587	18362951	13.981,50	0,00	1.801.210,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1623 OC 128835
	42587	18363052	1.535,04	0,00	1.802.745,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6812 OC 127083
	42587	18363053	1.800,00	0,00	1.804.545,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3241 OC 128982
	42587	18363096	7.462,50	0,00	1.812.007,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299509 OC 128978
	42587	18363194	4.041,00	0,00	1.816.048,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299590 OC 126840
	42587	18363241	391,16	0,00	1.816.440,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94510 OC 129414
	42587	18363284	7.500,00	0,00	1.823.940,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61597 OC 128980
	42587	18363285	8.965,12	0,00	1.832.905,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174336 OC 125462
	42587	18363338	825,00	0,00	1.833.730,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89600 OC 129185
	42587	18363588	1.750,00	0,00	1.835.480,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206380 OC 128441
20/12/2024	42587	18363218	5.670,00	0,00	1.841.150,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 660143 OC 128970
	42587	18363443	1.747,80	0,00	1.842.898,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50950 OC 128885
	42587	18363464	640,00	0,00	1.843.538,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12780 OC 124772
	42587	18363602	9.503,82	0,00	1.853.041,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285002 OC 129188
	42587	18363616	1.018,80	0,00	1.854.060,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7748 OC 128973
23/12/2024	42587	18362987	505,74	0,00	1.854.566,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16644 OC 126836
	42587	18363211	18.289,94	0,00	1.872.856,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112908 OC 128974

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	42587	18363368	4.350,00	0,00	1.877.206,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953295 OC 129622
	42587	18363500	249,48	0,00	1.877.455,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16639 OC 129181
	42587	18363501	9.092,30	0,00	1.886.548,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89692 OC 129412
	42587	18363572	1.470,00	0,00	1.888.018,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34376 OC 129074
24/12/2024	42587	18362871	766,78	0,00	1.888.784,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14569 OC 126850
	42587	18362893	3.283,20	0,00	1.892.068,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953392 OC 129622
	42587	18362972	12.060,00	0,00	1.904.128,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299709 OC 127575
	42587	18362973	4.460,00	0,00	1.908.588,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4629 OC 128883
	42587	18362993	1.612,80	0,00	1.910.200,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953291 OC 126867
	42587	18363069	673,41	0,00	1.910.874,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953370 OC 129186
	42587	18363076	518,40	0,00	1.911.392,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16637 OC 129182
	42587	18363475	237,60	0,00	1.911.630,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424 OC 127684
	42587	18363582	1.371,60	0,00	1.913.001,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104625 OC 129788
26/12/2024	42587	18362859	164,00	0,00	1.913.165,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1717 OC 126253
	42587	18362964	208,00	0,00	1.913.373,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC 129787
	42587	18362975	272,00	0,00	1.913.645,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113232 OC 129413
	42587	18363163	690,00	0,00	1.914.335,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4003 OC 128421
	42587	18363176	7.980,00	0,00	1.922.315,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29121 OC 128972
	42587	18363275	2.990,00	0,00	1.925.305,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12635 OC 124772
	42587	18363377	29,94	0,00	1.925.335,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660175 OC
	42587	18363385	5.500,00	0,00	1.930.835,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32217 OC 128882
	42587	18363560	430,00	0,00	1.931.265,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96524 OC 129852
	42587	18363567	8.990,00	0,00	1.940.255,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53810 OC 127561
	42587	18363578	640,00	0,00	1.940.895,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12630 OC 124772
27/12/2024	42587	18362883	4.921,40	0,00	1.945.817,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805754 OC 129076
	42587	18363184	3.500,00	0,00	1.949.317,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207184 OC 129851
	42587	18363204	183,99	0,00	1.949.501,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113858 OC 129850
	42587	18363456	3.873,76	0,00	1.953.374,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3246 OC 130089

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18363457	2.590,00	0,00	1.955.964,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299879 OC 129853
	42587	18363575	1.612,80	0,00	1.957.577,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947064 OC 130045
28/12/2024	42587	18362895	219,34	0,00	1.957.797,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33223 OC
	42587	18362896	219,34	0,00	1.958.016,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33229 OC
	42587	18363095	219,34	0,00	1.958.235,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33219 OC
	42587	18363111	219,34	0,00	1.958.455,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33233 OC
	42587	18363112	219,34	0,00	1.958.674,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33234 OC
	42587	18363187	219,34	0,00	1.958.893,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33225 OC
	42587	18363195	219,34	0,00	1.959.113,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33222 OC
	42587	18363196	219,34	0,00	1.959.332,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33226 OC
	42587	18363197	219,34	0,00	1.959.551,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33227 OC
	42587	18363283	219,34	0,00	1.959.771,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33216 OC
	42587	18363286	219,34	0,00	1.959.990,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33224 OC
	42587	18363300	219,34	0,00	1.960.209,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33231 OC
	42587	18363379	219,34	0,00	1.960.429,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33218 OC
	42587	18363399	219,34	0,00	1.960.648,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33230 OC
	42587	18363400	219,34	0,00	1.960.867,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33371 OC
	42587	18363479	219,34	0,00	1.961.087,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33221 OC
	42587	18363603	219,34	0,00	1.961.306,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33232 OC
	42587	18363604	219,34	0,00	1.961.525,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33235 OC
30/12/2024	42587	18362892	1.650,00	0,00	1.963.175,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89924 OC 130060
	42587	18362913	972,58	0,00	1.964.148,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29728 OC
	42587	18362998	972,58	0,00	1.965.121,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29766 OC
	42587	18363020	205,84	0,00	1.965.326,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29729 OC
	42587	18363098	8,05	0,00	1.965.334,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659884 OC
	42587	18363114	205,84	0,00	1.965.540,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29734 OC
	42587	18363201	246,60	0,00	1.965.787,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16723 OC 128886
	42587	18363203	910,00	0,00	1.966.697,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299998 OC 130104
	42587	18363214	2.990,00	0,00	1.969.687,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12754 OC 124772
	42587	18363260	90,29	0,00	1.969.777,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29740 OC
	42587	18363287	30,68	0,00	1.969.808,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658988 OC
	42587	18363289	15,34	0,00	1.969.823,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29759 OC
	42587	18363291	473,00	0,00	1.970.296,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16724 OC 130103
30/12/2024	42587	18363380	270,87	0,00	1.970.567,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29763 OC
	42587	18363386	623,69	0,00	1.971.191,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16721 OC 130058
	42587	18363401	31,44	0,00	1.971.222,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29757 OC
	42587	18363471	4.634,27	0,00	1.975.856,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6901 OC 126870
	42587	18363472	1.143,12	0,00	1.977.000,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6902 OC 129428
	42587	18363473	9.223,42	0,00	1.986.223,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954823 OC 130061
	42587	18363483	764,34	0,00	1.986.987,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658861 OC
	42587	18363495	134,36	0,00	1.987.122,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29743 OC
31/12/2024	41677	5	0,00	4,21	1.987.118,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927787	356,80	0,00	1.987.474,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.369,80	0,00	1.988.844,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,42	0,00	1.988.855,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,11	0,00	1.988.886,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,61	0,00	1.988.892,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	324,83	0,00	1.989.217,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,21	0,00	1.989.217,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	418,27	0,00	1.989.636,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.860,88	0,00	1.991.496,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,20	0,00	1.991.524,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,50	0,00	1.991.526,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,92	0,00	1.991.558,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,10	0,00	1.991.558,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,67	0,00	1.991.579,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	173,50	0,00	1.991.752,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,77	0,00	1.991.773,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,81	0,00	1.991.776,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	83,11	0,00	1.991.859,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.729,28	0,00	1.993.588,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,32	0,00	1.993.600,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	125,12	0,00	1.993.725,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,01	0,00	1.993.780,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,61	0,00	1.993.786,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	91,92	0,00	1.993.878,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	185,37	0,00	1.994.064,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,69	0,00	1.994.183,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,91	0,00	1.994.186,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	75,20	0,00	1.994.261,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,84	0,00	1.994.265,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	363,51	0,00	1.994.629,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	179,27	0,00	1.994.808,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	957,74	0,00	1.995.766,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,82	0,00	1.995.779,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,40	0,00	1.995.791,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,07	0,00	1.995.838,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,41	0,00	1.995.850,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	352,16	0,00	1.996.202,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,58	0,00	1.996.208,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,72	0,00	1.996.217,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,01	0,00	1.996.235,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	73,18	0,00	1.996.308,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	659,21	0,00	1.996.967,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,49	0,00	1.997.013,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	362,62	0,00	1.997.375,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	415,65	0,00	1.997.791,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,37	0,00	1.997.796,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	72,37	0,00	1.997.868,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,69	0,00	1.997.896,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,25	0,00	1.997.940,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	182,41	0,00	1.998.122,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,25	0,00	1.998.130,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	407,51	0,00	1.998.538,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	483,00	0,00	1.999.021,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,32	0,00	1.999.023,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,30	0,00	1.999.027,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,00	0,00	1.999.046,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,97	0,00	1.999.060,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	27,54	0,00	1.999.087,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,36	0,00	1.999.111,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,68	0,00	1.999.113,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,95	0,00	1.999.116,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,37	0,00	1.999.126,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,02	0,00	1.999.129,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	272,79	0,00	1.999.402,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.979,63	0,00	2.001.382,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,41	0,00	2.001.426,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	174,28	0,00	2.001.601,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,90	0,00	2.001.631,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,06	0,00	2.001.705,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,00	0,00	2.001.709,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,58	0,00	2.001.757,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	238,08	0,00	2.001.995,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	620,29	0,00	2.002.616,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,42	0,00	2.002.626,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,71	0,00	2.002.711,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	195,53	0,00	2.002.906,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	725,30	0,00	2.003.631,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	161,76	0,00	2.003.793,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	934,62	0,00	2.004.728,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,61	0,00	2.004.736,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	168,07	0,00	2.004.905,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,42	0,00	2.004.981,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,70	0,00	2.005.018,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,91	0,00	2.005.021,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,64	0,00	2.005.031,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,52	0,00	2.005.038,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	360,61	0,00	2.005.398,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,92	0,00	2.005.403,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,10	0,00	2.005.403,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,33	0,00	2.005.429,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,57	0,00	2.005.436,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	54,82	0,00	2.005.491,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	805,56	0,00	2.006.297,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	592,60	0,00	2.006.889,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,78	0,00	2.006.893,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,20	0,00	2.006.895,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,94	0,00	2.006.898,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	576,43	0,00	2.007.475,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,37	0,00	2.007.485,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	88,98	0,00	2.007.574,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,29	0,00	2.007.597,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,79	0,00	2.007.615,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,26	0,00	2.007.619,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	285,52	0,00	2.007.905,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,70	0,00	2.007.922,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	166,22	0,00	2.008.089,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,40	0,00	2.008.114,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	37,49	0,00	2.008.152,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,51	0,00	2.008.187,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,70	0,00	2.008.216,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,85	0,00	2.008.223,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.759,67	0,00	2.009.982,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.077,60	0,00	2.011.060,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	516,80	0,00	2.011.577,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	438,63	0,00	2.012.015,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.213,84	0,00	2.013.229,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.173,96	0,00	2.015.403,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	116,39	0,00	2.015.520,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,35	0,00	2.015.550,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	223,05	0,00	2.015.773,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,54	0,00	2.015.796,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	292,64	0,00	2.016.089,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,08	0,00	2.016.173,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	708,82	0,00	2.016.882,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	91,21	0,00	2.016.973,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1.107,88	0,00	2.018.081,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	163,88	0,00	2.018.245,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	82,49	0,00	2.018.327,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	165,04	0,00	2.018.493,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,00	0,00	2.018.499,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,30	0,00	2.018.502,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,31	0,00	2.018.516,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.476,19	0,00	2.020.992,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,16	0,00	2.020.994,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	740,13	0,00	2.021.735,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,47	0,00	2.021.746,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.152,38	0,00	2.022.898,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	68,49	0,00	2.022.967,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	136,87	0,00	2.023.104,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	718,13	0,00	2.023.822,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,77	0,00	2.023.825,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	357,12	0,00	2.024.182,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	164,76	0,00	2.024.347,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,62	0,00	2.024.352,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,82	0,00	2.024.365,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,70	0,00	2.024.381,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.829,56	0,00	2.026.210,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	193,22	0,00	2.026.404,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,18	0,00	2.026.413,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,05	0,00	2.026.414,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,15	0,00	2.026.498,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	290,33	0,00	2.026.788,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,60	0,00	2.026.863,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,27	0,00	2.026.884,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,81	0,00	2.026.887,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,48	0,00	2.026.888,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	72,37	0,00	2.026.961,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,18	0,00	2.026.970,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,22	0,00	2.026.971,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	46,12	0,00	2.027.017,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	130,41	0,00	2.027.148,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	259,26	0,00	2.027.407,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,11	0,00	2.027.426,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,34	0,00	2.027.436,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,84	0,00	2.027.458,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	69,76	0,00	2.027.528,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,95	0,00	2.027.541,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,53	0,00	2.027.581,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,21	0,00	2.027.591,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	620,29	0,00	2.028.211,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,41	0,00	2.028.221,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,14	0,00	2.028.237,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,25	0,00	2.028.245,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,67	0,00	2.028.265,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	385,97	0,00	2.028.651,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	971,58	0,00	2.029.623,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	37,80	0,00	2.029.661,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	126,23	0,00	2.029.787,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	600,00	0,00	2.030.387,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	253,23	0,00	2.030.640,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	795,40	0,00	2.031.436,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,04	0,00	2.031.457,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,68	0,00	2.031.490,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	898,61	0,00	2.032.389,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,83	0,00	2.032.412,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.764,00	0,00	2.034.176,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,10	0,00	2.034.187,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	282,18	0,00	2.034.469,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	130,44	0,00	2.034.600,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,13	0,00	2.034.601,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,64	0,00	2.034.627,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	100,79	0,00	2.034.728,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,59	0,00	2.034.729,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	849,48	0,00	2.035.578,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,11	0,00	2.035.593,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	343,99	0,00	2.035.937,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	285,32	0,00	2.036.223,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,16	0,00	2.036.247,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	2.036.250,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	389,79	0,00	2.036.639,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	287,48	0,00	2.036.927,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,60	0,00	2.037.002,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,14	0,00	2.037.017,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,55	0,00	2.037.057,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,81	0,00	2.037.077,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	90,09	0,00	2.037.167,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7.851,33	0,00	2.045.018,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,81	0,00	2.045.032,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,20	0,00	2.045.034,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,20	0,00	2.045.037,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,07	0,00	2.045.086,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,95	0,00	2.045.090,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,06	0,00	2.045.093,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,75	0,00	2.045.138,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,73	0,00	2.045.146,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,19	0,00	2.045.192,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	188,35	0,00	2.045.381,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,75	0,00	2.045.387,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	81,57	0,00	2.045.468,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,86	0,00	2.045.478,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,12	0,00	2.045.484,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,99	0,00	2.045.534,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,97	0,00	2.045.595,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	52,79	0,00	2.045.648,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	56,84	0,00	2.045.705,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,25	0,00	2.045.717,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,96	0,00	2.045.718,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	3,89	0,00	2.045.722,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	82,10	0,00	2.045.804,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,47	0,00	2.045.815,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,15	0,00	2.045.822,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,68	0,00	2.045.843,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,70	0,00	2.045.853,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,84	0,00	2.045.857,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	152,78	0,00	2.046.010,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	91,92	0,00	2.046.101,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	131,56	0,00	2.046.233,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	163,20	0,00	2.046.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,29	0,00	2.046.401,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,90	0,00	2.046.406,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.046.409,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,41	0,00	2.046.435,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.499,85	0,00	2.048.935,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,78	0,00	2.048.954,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	136,87	0,00	2.049.091,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	362,62	0,00	2.049.454,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	2.049.457,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,50	0,00	2.049.459,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,64	0,00	2.049.471,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,47	0,00	2.049.483,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,63	0,00	2.049.529,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	109,81	0,00	2.049.639,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	783,09	0,00	2.050.422,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	352,46	0,00	2.050.775,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	574,68	0,00	2.051.349,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,00	0,00	2.051.413,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	476,16	0,00	2.051.889,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,81	0,00	2.051.896,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	108,30	0,00	2.052.004,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	71,56	0,00	2.052.076,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,35	0,00	2.052.143,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	10,42	0,00	2.052.154,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	576,43	0,00	2.052.730,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,06	0,00	2.052.774,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	93,98	0,00	2.052.868,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,60	0,00	2.052.918,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,61	0,00	2.052.932,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	281,43	0,00	2.053.214,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,48	0,00	2.053.215,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	137,39	0,00	2.053.353,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6.988,50	0,00	2.060.341,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,42	0,00	2.060.352,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,08	0,00	2.060.353,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,76	0,00	2.060.359,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	56,44	0,00	2.060.415,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,38	0,00	2.060.475,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5.857,20	0,00	2.066.333,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	70,13	0,00	2.066.403,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.828,50	0,00	2.068.231,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,32	0,00	2.068.350,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	780,67	0,00	2.069.131,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	323,23	0,00	2.069.454,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.856,00	0,00	2.072.310,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.052,44	0,00	2.073.363,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.128,58	0,00	2.074.491,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,68	0,00	2.074.499,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,19	0,00	2.074.510,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,32	0,00	2.074.630,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,21	0,00	2.074.665,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.067,01	0,00	2.075.732,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	128,76	0,00	2.075.861,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	242,90	0,00	2.076.103,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	166,23	0,00	2.076.270,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	192,06	0,00	2.076.462,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	65,57	0,00	2.076.527,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	103,22	0,00	2.076.631,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,41	0,00	2.076.651,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,27	0,00	2.076.677,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	315,91	0,00	2.076.993,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,61	0,00	2.077.013,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	114,99	0,00	2.077.128,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	203,58	0,00	2.077.331,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,62	0,00	2.077.334,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,01	0,00	2.077.389,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,16	0,00	2.077.434,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,06	0,00	2.077.437,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	594,11	0,00	2.078.031,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.922,89	0,00	2.079.954,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	57,57	0,00	2.080.012,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	152,18	0,00	2.080.164,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	79,84	0,00	2.080.244,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	826,85	0,00	2.081.071,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,55	0,00	2.081.072,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	426,17	0,00	2.081.498,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,51	0,00	2.081.499,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	120,87	0,00	2.081.620,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	195,78	0,00	2.081.816,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	403,98	0,00	2.082.219,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	453,21	0,00	2.082.673,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,20	0,00	2.082.695,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,51	0,00	2.082.706,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,46	0,00	2.082.747,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,00	0,00	2.082.763,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,44	0,00	2.082.769,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,25	0,00	2.082.778,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,91	0,00	2.082.780,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	135,43	0,00	2.082.916,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,90	0,00	2.082.958,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	443,47	0,00	2.083.401,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	11,18	0,00	2.083.412,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	764,20	0,00	2.084.177,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.028,89	0,00	2.085.206,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,09	0,00	2.085.233,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,07	0,00	2.085.235,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,32	0,00	2.085.239,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,17	0,00	2.085.245,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.085.248,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	37,83	0,00	2.085.286,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	246,09	0,00	2.085.532,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	103,96	0,00	2.085.636,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	180,00	0,00	2.085.816,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	59,84	0,00	2.085.876,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	495,12	0,00	2.086.371,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,56	0,00	2.086.378,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	352,41	0,00	2.086.730,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,82	0,00	2.086.766,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,30	0,00	2.086.768,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,88	0,00	2.086.783,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	600,00	0,00	2.087.383,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,73	0,00	2.087.405,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,25	0,00	2.087.416,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,86	0,00	2.087.417,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,30	0,00	2.087.419,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	56,24	0,00	2.087.475,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	252,17	0,00	2.087.728,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,11	0,00	2.087.743,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	185,37	0,00	2.087.928,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,10	0,00	2.087.948,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.429,73	0,00	2.089.378,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,13	0,00	2.089.396,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,49	0,00	2.089.419,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	134,45	0,00	2.089.553,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,37	0,00	2.089.557,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	6,81	0,00	2.089.564,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,07	0,00	2.089.572,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,08	0,00	2.089.589,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.649,22	0,00	2.093.239,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	102,42	0,00	2.093.341,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	90,41	0,00	2.093.431,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	164,49	0,00	2.093.596,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,57	0,00	2.093.603,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	465,42	0,00	2.094.069,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	148,60	0,00	2.094.217,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.283,00	0,00	2.096.500,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,00	0,00	2.096.585,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,31	0,00	2.096.589,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	86,02	0,00	2.096.675,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,04	0,00	2.096.711,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,78	0,00	2.096.727,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	53,84	0,00	2.096.780,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	130,80	0,00	2.096.911,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,00	0,00	2.096.915,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,88	0,00	2.096.921,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,43	0,00	2.096.922,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,42	0,00	2.096.922,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,01	0,00	2.096.946,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	192,20	0,00	2.097.138,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	38,85	0,00	2.097.177,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,71	0,00	2.097.276,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,34	0,00	2.097.281,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	57,60	0,00	2.097.339,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,08	0,00	2.097.340,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	324,83	0,00	2.097.665,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,51	0,00	2.097.665,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,86	0,00	2.097.680,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	186,50	0,00	2.097.866,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,41	0,00	2.097.868,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	8,35	0,00	2.097.876,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	95,20	0,00	2.097.971,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,71	0,00	2.097.982,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,63	0,00	2.097.995,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,00	0,00	2.098.014,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	90,85	0,00	2.098.105,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	276,82	0,00	2.098.381,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,84	0,00	2.098.403,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	115,19	0,00	2.098.518,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7.717,76	0,00	2.106.236,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.268,36	0,00	2.107.505,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	192,06	0,00	2.107.697,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,94	0,00	2.107.796,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,00	0,00	2.107.800,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,68	0,00	2.107.807,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,39	0,00	2.107.813,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,59	0,00	2.107.813,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,00	0,00	2.107.821,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	154,54	0,00	2.107.976,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.953,23	0,00	2.112.929,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	535,76	0,00	2.113.465,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,08	0,00	2.113.484,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,63	0,00	2.113.484,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	978,28	0,00	2.114.463,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,35	0,00	2.114.467,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	82,10	0,00	2.114.549,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,42	0,00	2.114.593,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,35	0,00	2.114.629,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,96	0,00	2.114.634,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,18	0,00	2.114.660,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	107,41	0,00	2.114.768,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	165,04	0,00	2.114.933,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,02	0,00	2.114.944,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,70	0,00	2.114.965,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1,62	0,00	2.114.967,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,31	0,00	2.114.970,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,70	0,00	2.114.986,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	215,58	0,00	2.115.202,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,63	0,00	2.115.214,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	110,03	0,00	2.115.324,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	141,22	0,00	2.115.465,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,19	0,00	2.115.512,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	125,84	0,00	2.115.637,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	659,88	0,00	2.116.297,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	125,84	0,00	2.116.423,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	53,84	0,00	2.116.477,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,42	0,00	2.116.553,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,73	0,00	2.116.564,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,09	0,00	2.116.567,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,07	0,00	2.116.631,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,30	0,00	2.116.708,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	368,80	0,00	2.117.076,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	80,97	0,00	2.117.157,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	820,97	0,00	2.117.978,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	402,78	0,00	2.118.381,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	108,08	0,00	2.118.489,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,41	0,00	2.118.524,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,21	0,00	2.118.524,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	152,69	0,00	2.118.676,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,25	0,00	2.118.688,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	86,39	0,00	2.118.774,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,61	0,00	2.118.806,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	116,62	0,00	2.118.922,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	520,84	0,00	2.119.443,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	314,04	0,00	2.119.757,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.982,50	0,00	2.121.740,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	581,62	0,00	2.122.321,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,98	0,00	2.122.330,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	44,90	0,00	2.122.375,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,23	0,00	2.122.383,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,16	0,00	2.122.385,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,18	0,00	2.122.393,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	216,55	0,00	2.122.609,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,55	0,00	2.122.624,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,51	0,00	2.122.635,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	359,78	0,00	2.122.995,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	88,55	0,00	2.123.084,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	172,49	0,00	2.123.256,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	389,79	0,00	2.123.646,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	87,71	0,00	2.123.734,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	420,00	0,00	2.124.154,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.264,92	0,00	2.125.419,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	151,08	0,00	2.125.570,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	476,76	0,00	2.126.047,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,51	0,00	2.126.058,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	188,70	0,00	2.126.247,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,76	0,00	2.126.252,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	58,37	0,00	2.126.311,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	235,37	0,00	2.126.546,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,20	0,00	2.126.630,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	166,23	0,00	2.126.797,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,12	0,00	2.126.821,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	349,92	0,00	2.127.171,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,63	0,00	2.127.269,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	178,40	0,00	2.127.448,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	564,95	0,00	2.128.013,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,20	0,00	2.128.015,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,43	0,00	2.128.042,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,40	0,00	2.128.045,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	125,84	0,00	2.128.171,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,49	0,00	2.128.213,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	308,14	0,00	2.128.521,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	3.051,23	0,00	2.131.572,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	850,31	0,00	2.132.423,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.920,00	0,00	2.137.343,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	122,91	0,00	2.137.466,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,70	0,00	2.137.475,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	224,09	0,00	2.137.699,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,70	0,00	2.137.715,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,94	0,00	2.137.734,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	321,73	0,00	2.138.056,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.799,28	0,00	2.140.855,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9.185,92	0,00	2.150.041,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	303,09	0,00	2.150.344,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	202,15	0,00	2.150.546,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,18	0,00	2.150.613,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	190,48	0,00	2.150.804,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,07	0,00	2.150.853,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	78,20	0,00	2.150.931,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,58	0,00	2.150.938,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,10	0,00	2.150.941,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,05	0,00	2.150.946,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,28	0,00	2.150.952,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,34	0,00	2.150.972,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.463,18	0,00	2.152.436,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,22	0,00	2.152.490,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	349,17	0,00	2.152.839,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,17	0,00	2.152.858,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	120,65	0,00	2.152.979,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,51	0,00	2.152.990,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,34	0,00	2.153.016,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,41	0,00	2.153.043,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	249,34	0,00	2.153.292,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,01	0,00	2.153.302,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	68,47	0,00	2.153.371,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,99	0,00	2.153.374,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	4,12	0,00	2.153.378,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	600,00	0,00	2.153.978,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	152,84	0,00	2.154.131,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,60	0,00	2.154.141,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	94,00	0,00	2.154.235,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.322,55	0,00	2.155.557,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,05	0,00	2.155.579,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,04	0,00	2.155.621,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	94,36	0,00	2.155.716,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,29	0,00	2.155.718,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,41	0,00	2.155.752,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,19	0,00	2.155.761,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,37	0,00	2.155.765,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,30	0,00	2.155.829,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,73	0,00	2.155.837,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,05	0,00	2.155.868,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,49	0,00	2.155.897,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,09	0,00	2.155.909,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,45	0,00	2.155.938,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.035,40	0,00	2.156.973,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,98	0,00	2.156.979,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,51	0,00	2.156.980,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,65	0,00	2.157.065,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,95	0,00	2.157.090,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	82,50	0,00	2.157.173,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	138,68	0,00	2.157.312,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	107,91	0,00	2.157.419,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.174,88	0,00	2.158.594,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,93	0,00	2.158.598,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,83	0,00	2.158.641,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	576,19	0,00	2.159.217,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,97	0,00	2.159.242,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,20	0,00	2.159.278,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,95	0,00	2.159.321,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	14,45	0,00	2.159.336,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	305,68	0,00	2.159.642,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	83,11	0,00	2.159.725,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,75	0,00	2.159.746,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,62	0,00	2.159.762,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	430,23	0,00	2.160.192,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.293,12	0,00	2.162.485,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	679,33	0,00	2.163.165,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,77	0,00	2.163.226,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	458,34	0,00	2.163.685,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,44	0,00	2.163.746,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	132,71	0,00	2.163.879,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,89	0,00	2.163.889,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	436,88	0,00	2.164.326,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.428,48	0,00	2.165.754,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	158,30	0,00	2.165.913,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,59	0,00	2.165.917,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	53,55	0,00	2.165.971,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,83	0,00	2.165.993,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.889,45	0,00	2.167.883,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,25	0,00	2.167.894,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	57,50	0,00	2.167.952,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,49	0,00	2.167.968,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	363,51	0,00	2.168.332,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,99	0,00	2.168.335,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,35	0,00	2.168.351,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,60	0,00	2.168.361,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,19	0,00	2.168.370,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,81	0,00	2.168.382,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,21	0,00	2.168.382,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,16	0,00	2.168.383,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	359,20	0,00	2.168.742,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,90	0,00	2.168.772,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.686,40	0,00	2.170.458,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	239,71	0,00	2.170.698,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	116,79	0,00	2.170.815,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,35	0,00	2.170.889,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,99	0,00	2.170.917,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,43	0,00	2.170.927,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,06	0,00	2.170.971,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,00	0,00	2.170.979,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.170.982,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,48	0,00	2.171.023,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	795,64	0,00	2.171.819,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,10	0,00	2.171.842,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,21	0,00	2.171.860,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	483,54	0,00	2.172.344,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,71	0,00	2.172.381,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	272,79	0,00	2.172.653,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,80	0,00	2.172.687,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,22	0,00	2.172.717,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,05	0,00	2.172.722,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	304,23	0,00	2.173.027,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	63,06	0,00	2.173.090,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,45	0,00	2.173.110,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,00	0,00	2.173.126,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,98	0,00	2.173.127,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	630,07	0,00	2.173.757,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,39	0,00	2.173.784,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,97	0,00	2.173.852,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,31	0,00	2.173.875,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	243,99	0,00	2.174.119,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,24	0,00	2.174.217,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	156,86	0,00	2.174.374,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,18	0,00	2.174.383,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	189,30	0,00	2.174.572,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,29	0,00	2.174.607,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,06	0,00	2.174.610,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	11,23	0,00	2.174.621,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,00	0,00	2.174.663,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,37	0,00	2.174.681,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,57	0,00	2.174.689,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,18	0,00	2.174.690,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,94	0,00	2.174.693,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,91	0,00	2.174.695,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	426,17	0,00	2.175.121,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	66,72	0,00	2.175.188,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,31	0,00	2.175.190,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	75,41	0,00	2.175.266,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	142,03	0,00	2.175.408,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	192,59	0,00	2.175.600,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,60	0,00	2.175.631,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,12	0,00	2.175.655,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,55	0,00	2.175.656,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	229,99	0,00	2.175.886,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	540,55	0,00	2.176.426,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10.228,07	0,00	2.186.654,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8.684,09	0,00	2.195.338,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	226,72	0,00	2.195.565,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.100,11	0,00	2.196.665,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	71,75	0,00	2.196.737,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,04	0,00	2.196.739,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	425,87	0,00	2.197.165,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	175,58	0,00	2.197.340,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.240,58	0,00	2.198.581,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,14	0,00	2.198.630,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,88	0,00	2.198.695,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	799,51	0,00	2.199.494,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,91	0,00	2.199.513,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,75	0,00	2.199.535,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,58	0,00	2.199.546,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,79	0,00	2.199.552,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	145,69	0,00	2.199.698,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.687,20	0,00	2.201.385,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	509,03	0,00	2.201.894,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	209,13	0,00	2.202.103,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,33	0,00	2.202.110,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,45	0,00	2.202.124,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,99	0,00	2.202.127,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,88	0,00	2.202.146,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.342,04	0,00	2.206.488,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12.503,61	0,00	2.218.992,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	123,36	0,00	2.219.115,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,37	0,00	2.219.145,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	188,30	0,00	2.219.333,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,23	0,00	2.219.338,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	104,48	0,00	2.219.443,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.099,79	0,00	2.220.542,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,09	0,00	2.220.545,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	962,92	0,00	2.221.508,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,01	0,00	2.221.512,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,39	0,00	2.221.517,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	897,98	0,00	2.222.415,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	45,38	0,00	2.222.460,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	251,93	0,00	2.222.712,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,71	0,00	2.222.742,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,66	0,00	2.222.751,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	576,19	0,00	2.223.328,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.063,35	0,00	2.225.391,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	148,03	0,00	2.225.539,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	355,21	0,00	2.225.894,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	121,45	0,00	2.226.016,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	234,02	0,00	2.226.250,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	167,89	0,00	2.226.418,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,57	0,00	2.226.447,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,24	0,00	2.226.453,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	59,20	0,00	2.226.513,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.920,00	0,00	2.231.433,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,89	0,00	2.231.446,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,90	0,00	2.231.452,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	156,40	0,00	2.231.609,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	301,65	0,00	2.231.910,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,02	0,00	2.231.931,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,17	0,00	2.231.956,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	90,47	0,00	2.232.046,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,27	0,00	2.232.049,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,70	0,00	2.232.050,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	89,95	0,00	2.232.140,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,12	0,00	2.232.164,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	103,81	0,00	2.232.268,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,36	0,00	2.232.278,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,44	0,00	2.232.292,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,18	0,00	2.232.300,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	234,00	0,00	2.232.534,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	108,46	0,00	2.232.642,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	344,91	0,00	2.232.987,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.192,06	0,00	2.234.179,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,31	0,00	2.234.194,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	121,45	0,00	2.234.315,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	172,11	0,00	2.234.487,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,41	0,00	2.234.515,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,90	0,00	2.234.519,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	73,60	0,00	2.234.593,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,50	0,00	2.234.596,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	157,41	0,00	2.234.753,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	360,69	0,00	2.235.114,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,15	0,00	2.235.188,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	947,37	0,00	2.236.135,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,17	0,00	2.236.168,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	683,70	0,00	2.236.852,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	83,14	0,00	2.236.935,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,55	0,00	2.236.936,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	363,51	0,00	2.237.299,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	2.237.302,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,41	0,00	2.237.313,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,23	0,00	2.237.322,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	286,39	0,00	2.237.608,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,76	0,00	2.237.623,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	807,69	0,00	2.238.431,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	171,64	0,00	2.238.602,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	72,70	0,00	2.238.675,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,00	0,00	2.238.709,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,89	0,00	2.238.710,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,95	0,00	2.238.766,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,09	0,00	2.238.778,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.617,11	0,00	2.240.395,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.122,56	0,00	2.241.518,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,67	0,00	2.241.519,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	299,94	0,00	2.241.819,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,18	0,00	2.241.828,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.418,50	0,00	2.243.247,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,05	0,00	2.243.301,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	649,60	0,00	2.243.951,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,53	0,00	2.243.961,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	115,80	0,00	2.244.077,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,63	0,00	2.244.085,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	427,31	0,00	2.244.512,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,41	0,00	2.244.558,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	315,00	0,00	2.244.873,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	521,40	0,00	2.245.395,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.568,45	0,00	2.246.963,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	741,47	0,00	2.247.705,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	191,30	0,00	2.247.896,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,05	0,00	2.247.905,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	7,68	0,00	2.247.913,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,07	0,00	2.247.977,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,60	0,00	2.248.002,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	478,75	0,00	2.248.481,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,19	0,00	2.248.492,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	252,17	0,00	2.248.744,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,03	0,00	2.248.774,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	58,74	0,00	2.248.833,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,12	0,00	2.248.837,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	764,77	0,00	2.249.602,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,72	0,00	2.249.614,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.386,01	0,00	2.251.000,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,98	0,00	2.251.027,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	896,59	0,00	2.251.923,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	282,29	0,00	2.252.206,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.346,80	0,00	2.253.552,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,21	0,00	2.253.588,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.660,75	0,00	2.257.248,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	253,40	0,00	2.257.502,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,30	0,00	2.257.548,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,00	0,00	2.257.595,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	66,45	0,00	2.257.662,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	440,00	0,00	2.258.102,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,04	0,00	2.258.111,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,20	0,00	2.258.172,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,45	0,00	2.258.186,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,93	0,00	2.258.222,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,57	0,00	2.258.232,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,45	0,00	2.258.255,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,08	0,00	2.258.283,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	65,78	0,00	2.258.349,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,64	0,00	2.258.354,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	105,54	0,00	2.258.459,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,89	0,00	2.258.506,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1,08	0,00	2.258.507,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,77	0,00	2.258.519,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,02	0,00	2.258.530,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,51	0,00	2.258.537,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.258.541,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	287,48	0,00	2.258.828,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.400,00	0,00	2.260.228,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,96	0,00	2.260.234,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,00	0,00	2.260.238,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,33	0,00	2.260.244,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	68,80	0,00	2.260.313,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.049,76	0,00	2.261.363,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,03	0,00	2.261.393,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,92	0,00	2.261.398,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	151,07	0,00	2.261.549,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	528,24	0,00	2.262.077,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	262,82	0,00	2.262.340,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	404,44	0,00	2.262.744,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.099,79	0,00	2.263.844,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	145,41	0,00	2.263.990,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,73	0,00	2.263.996,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,60	0,00	2.264.040,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,32	0,00	2.264.051,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.776,32	0,00	2.265.828,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	594,76	0,00	2.266.422,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	297,00	0,00	2.266.719,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,47	0,00	2.266.728,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,60	0,00	2.266.745,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,87	0,00	2.266.758,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,09	0,00	2.266.770,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,79	0,00	2.266.855,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,41	0,00	2.266.866,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,21	0,00	2.266.882,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,18	0,00	2.266.888,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	22,57	0,00	2.266.911,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,89	0,00	2.266.920,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,20	0,00	2.266.943,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,25	0,00	2.266.954,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,51	0,00	2.266.961,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	549,66	0,00	2.267.511,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,13	0,00	2.267.518,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	172,04	0,00	2.267.690,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,67	0,00	2.267.691,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,20	0,00	2.267.697,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	80,82	0,00	2.267.778,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	337,59	0,00	2.268.115,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	206,46	0,00	2.268.322,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,71	0,00	2.268.383,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,11	0,00	2.268.398,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	252,89	0,00	2.268.651,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,84	0,00	2.268.655,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,93	0,00	2.268.659,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	399,76	0,00	2.269.059,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	916,46	0,00	2.269.976,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,32	0,00	2.269.984,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,62	0,00	2.269.995,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,73	0,00	2.270.055,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	112,05	0,00	2.270.167,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	120,87	0,00	2.270.288,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.044,71	0,00	2.271.333,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	126,09	0,00	2.271.459,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	232,42	0,00	2.271.691,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,97	0,00	2.271.776,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,20	0,00	2.271.804,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	151,07	0,00	2.271.955,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,70	0,00	2.271.987,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	147,08	0,00	2.272.134,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,02	0,00	2.272.208,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	3.086,53	0,00	2.275.295,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	201,54	0,00	2.275.497,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	329,74	0,00	2.275.826,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.745,22	0,00	2.279.572,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,04	0,00	2.279.614,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,21	0,00	2.279.632,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	436,22	0,00	2.280.068,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.649,69	0,00	2.281.718,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	273,73	0,00	2.281.991,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,96	0,00	2.281.992,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	57,60	0,00	2.282.050,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	68,98	0,00	2.282.119,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	494,69	0,00	2.282.614,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,35	0,00	2.282.662,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	390,00	0,00	2.283.052,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,21	0,00	2.283.052,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,39	0,00	2.283.053,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,22	0,00	2.283.064,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.283.067,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,61	0,00	2.283.073,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,66	0,00	2.283.086,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.159,65	0,00	2.284.246,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,25	0,00	2.284.294,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,65	0,00	2.284.299,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,24	0,00	2.284.384,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,63	0,00	2.284.407,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,91	0,00	2.284.410,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	382,61	0,00	2.284.793,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	84,08	0,00	2.284.877,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,62	0,00	2.284.880,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,67	0,00	2.284.886,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	324,83	0,00	2.285.211,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,65	0,00	2.285.255,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,69	0,00	2.285.267,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	74,72	0,00	2.285.341,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.200,00	0,00	2.287.541,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	68,49	0,00	2.287.610,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,17	0,00	2.287.616,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	105,00	0,00	2.287.721,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.287.724,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.860,88	0,00	2.289.585,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,15	0,00	2.289.659,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,33	0,00	2.289.684,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,24	0,00	2.289.783,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,41	0,00	2.289.799,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	145,41	0,00	2.289.944,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,12	0,00	2.289.951,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,18	0,00	2.289.986,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	121,76	0,00	2.290.108,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	413,76	0,00	2.290.521,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,34	0,00	2.290.546,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	37,32	0,00	2.290.583,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,96	0,00	2.290.588,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6.560,00	0,00	2.297.148,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,85	0,00	2.297.157,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,99	0,00	2.297.168,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,06	0,00	2.297.171,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	114,20	0,00	2.297.285,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,67	0,00	2.297.371,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,30	0,00	2.297.373,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,10	0,00	2.297.412,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,44	0,00	2.297.430,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	216,55	0,00	2.297.646,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,34	0,00	2.297.713,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5.600,00	0,00	2.303.313,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.950,41	0,00	2.306.264,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.246,71	0,00	2.307.511,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,06	0,00	2.307.555,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	19,81	0,00	2.307.574,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	515,51	0,00	2.308.090,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,11	0,00	2.308.121,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	313,70	0,00	2.308.435,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,18	0,00	2.308.489,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,00	0,00	2.308.497,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,65	0,00	2.308.502,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,10	0,00	2.308.505,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	551,50	0,00	2.309.056,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	107,76	0,00	2.309.164,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,38	0,00	2.309.186,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,23	0,00	2.309.194,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,08	0,00	2.309.216,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	157,02	0,00	2.309.373,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,40	0,00	2.309.417,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	233,17	0,00	2.309.650,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,00	0,00	2.309.662,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.240,58	0,00	2.310.903,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,34	0,00	2.310.928,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.310.931,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,31	0,00	2.310.939,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,41	0,00	2.310.973,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	310,54	0,00	2.311.283,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	767,95	0,00	2.312.051,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	490,50	0,00	2.312.542,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.378,75	0,00	2.313.921,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,74	0,00	2.313.941,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,83	0,00	2.313.989,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	109,64	0,00	2.314.099,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	83,11	0,00	2.314.182,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,39	0,00	2.314.186,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,24	0,00	2.314.193,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,25	0,00	2.314.205,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.200,00	0,00	2.316.405,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	580,66	0,00	2.316.986,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,68	0,00	2.317.013,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.548,97	0,00	2.321.562,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,35	0,00	2.321.579,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	652,76	0,00	2.322.231,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.766,71	0,00	2.324.998,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,38	0,00	2.325.058,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,33	0,00	2.325.090,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	338,59	0,00	2.325.428,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	111,42	0,00	2.325.540,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.530,61	0,00	2.328.070,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.793,51	0,00	2.330.864,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,25	0,00	2.330.872,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,94	0,00	2.330.875,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	358,78	0,00	2.331.234,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,60	0,00	2.331.267,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,14	0,00	2.331.304,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.331.307,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,44	0,00	2.331.308,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	179,53	0,00	2.331.488,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	576,43	0,00	2.332.064,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,90	0,00	2.332.070,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,34	0,00	2.332.080,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	58,48	0,00	2.332.139,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,33	0,00	2.332.139,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.494,21	0,00	2.333.633,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	754,80	0,00	2.334.388,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	347,35	0,00	2.334.735,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,40	0,00	2.334.771,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	37,30	0,00	2.334.808,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,94	0,00	2.334.811,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,71	0,00	2.334.822,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,00	0,00	2.334.834,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,30	0,00	2.334.867,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	21,25	0,00	2.334.888,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,36	0,00	2.334.904,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,63	0,00	2.334.926,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	120,65	0,00	2.335.047,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,20	0,00	2.335.080,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,93	0,00	2.335.116,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	236,30	0,00	2.335.352,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	58,37	0,00	2.335.411,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,74	0,00	2.335.416,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	998,65	0,00	2.336.415,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,60	0,00	2.336.418,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,00	0,00	2.336.424,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,14	0,00	2.336.473,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,08	0,00	2.336.474,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,04	0,00	2.336.593,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,19	0,00	2.336.602,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,77	0,00	2.336.605,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	68,59	0,00	2.336.674,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.266,99	0,00	2.339.941,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	56,81	0,00	2.339.997,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	454,76	0,00	2.340.452,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.340.455,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,80	0,00	2.340.486,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	572,79	0,00	2.341.059,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	37,57	0,00	2.341.096,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,00	0,00	2.341.136,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,89	0,00	2.341.140,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,22	0,00	2.341.180,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,68	0,00	2.341.215,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12.214,05	0,00	2.353.429,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	684,57	0,00	2.354.114,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	213,65	0,00	2.354.327,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.007,71	0,00	2.355.335,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,11	0,00	2.355.336,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1,36	0,00	2.355.338,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,86	0,00	2.355.343,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	2.355.346,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	78,43	0,00	2.355.425,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	60,06	0,00	2.355.485,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	349,92	0,00	2.355.835,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	629,19	0,00	2.356.464,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	197,36	0,00	2.356.661,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	53,88	0,00	2.356.715,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,40	0,00	2.356.770,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,12	0,00	2.356.773,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	198,99	0,00	2.356.972,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,24	0,00	2.357.046,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	645,45	0,00	2.357.691,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	103,27	0,00	2.357.795,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,53	0,00	2.357.820,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,71	0,00	2.357.857,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	151,07	0,00	2.358.008,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,59	0,00	2.358.027,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,84	0,00	2.358.051,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	62,62	0,00	2.358.114,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	338,59	0,00	2.358.453,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	111,02	0,00	2.358.564,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	25,92	0,00	2.358.590,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	68,06	0,00	2.358.658,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,76	0,00	2.358.681,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,33	0,00	2.358.682,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,35	0,00	2.358.712,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,83	0,00	2.358.733,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,35	0,00	2.358.807,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,10	0,00	2.358.818,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,32	0,00	2.358.830,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.615,79	0,00	2.360.445,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,53	0,00	2.360.531,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	2,70	0,00	2.360.534,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,04	0,00	2.360.538,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,94	0,00	2.360.557,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,52	0,00	2.360.575,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	20,59	0,00	2.360.596,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	234,98	0,00	2.360.831,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,70	0,00	2.360.863,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,98	0,00	2.360.907,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,96	0,00	2.360.914,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	172,49	0,00	2.361.087,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	76,80	0,00	2.361.164,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,55	0,00	2.361.164,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	187,60	0,00	2.361.352,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	80,58	0,00	2.361.432,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	340,66	0,00	2.361.773,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	172,72	0,00	2.361.946,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,18	0,00	2.361.951,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,96	0,00	2.361.962,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,91	0,00	2.361.974,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	71,21	0,00	2.362.045,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,06	0,00	2.362.048,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,69	0,00	2.362.168,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,77	0,00	2.362.215,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	2.362.218,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	545,58	0,00	2.362.763,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29.520,00	0,00	2.392.283,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	89,29	0,00	2.392.372,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	729,64	0,00	2.393.102,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	108,50	0,00	2.393.211,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,63	0,00	2.393.233,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,58	0,00	2.393.237,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,19	0,00	2.393.270,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,04	0,00	2.393.389,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,91	0,00	2.393.392,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	11,64	0,00	2.393.404,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	519,72	0,00	2.393.923,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,83	0,00	2.393.946,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	264,12	0,00	2.394.210,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,61	0,00	2.394.217,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	152,69	0,00	2.394.369,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,85	0,00	2.394.383,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,63	0,00	2.394.482,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	103,32	0,00	2.394.585,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	578,65	0,00	2.395.164,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	444,00	0,00	2.395.608,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,11	0,00	2.395.616,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	151,07	0,00	2.395.767,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	91,92	0,00	2.395.859,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,44	0,00	2.395.865,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	83,11	0,00	2.395.949,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,70	0,00	2.395.981,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,53	0,00	2.396.006,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	120,23	0,00	2.396.126,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	420,00	0,00	2.396.546,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,49	0,00	2.396.557,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	531,74	0,00	2.397.088,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	538,79	0,00	2.397.627,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,04	0,00	2.397.668,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	446,49	0,00	2.398.115,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	140,30	0,00	2.398.255,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,92	0,00	2.398.260,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.137,01	0,00	2.401.397,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,42	0,00	2.401.397,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	102,24	0,00	2.401.499,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,94	0,00	2.401.502,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,37	0,00	2.401.521,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,26	0,00	2.401.538,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,03	0,00	2.401.564,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	34,88	0,00	2.401.599,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	51,40	0,00	2.401.650,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	229,99	0,00	2.401.880,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,34	0,00	2.401.886,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,63	0,00	2.401.894,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,53	0,00	2.401.919,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,06	0,00	2.401.931,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,94	0,00	2.401.980,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,19	0,00	2.401.996,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,15	0,00	2.402.002,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	158,52	0,00	2.402.161,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	38,16	0,00	2.402.199,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	46,35	0,00	2.402.245,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	360,90	0,00	2.402.606,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,13	0,00	2.402.611,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	375,17	0,00	2.402.986,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,93	0,00	2.403.054,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	349,92	0,00	2.403.404,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	384,00	0,00	2.403.788,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,76	0,00	2.403.812,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,41	0,00	2.403.813,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.778,89	0,00	2.405.592,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	415,54	0,00	2.406.008,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,50	0,00	2.406.017,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,67	0,00	2.406.023,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,93	0,00	2.406.028,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,22	0,00	2.406.039,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	71,13	0,00	2.406.110,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,29	0,00	2.406.122,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	695,76	0,00	2.406.817,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5.978,38	0,00	2.412.796,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	798,91	0,00	2.413.595,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,55	0,00	2.413.596,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,90	0,00	2.413.641,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	48,25	0,00	2.413.689,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	151,23	0,00	2.413.841,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,28	0,00	2.413.939,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,29	0,00	2.413.950,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,10	0,00	2.413.961,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,18	0,00	2.413.968,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	140,72	0,00	2.414.109,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	196,56	0,00	2.414.306,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,27	0,00	2.414.373,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	727,03	0,00	2.415.100,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	210,70	0,00	2.415.311,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,40	0,00	2.415.319,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	104,48	0,00	2.415.424,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.640,00	0,00	2.417.064,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,11	0,00	2.417.068,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,00	0,00	2.417.110,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	85,27	0,00	2.417.195,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,91	0,00	2.417.197,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,52	0,00	2.417.232,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,02	0,00	2.417.233,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,59	0,00	2.417.252,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	423,66	0,00	2.417.676,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,06	0,00	2.417.679,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	42,08	0,00	2.417.721,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	234,60	0,00	2.417.955,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	151,07	0,00	2.418.106,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	389,79	0,00	2.418.496,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,75	0,00	2.418.518,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	611,36	0,00	2.419.129,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,90	0,00	2.419.139,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	2.419.142,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,95	0,00	2.419.145,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,08	0,00	2.419.160,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,26	0,00	2.419.163,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	42,35	0,00	2.419.205,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,55	0,00	2.419.236,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,23	0,00	2.419.250,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	118,32	0,00	2.419.368,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	64,41	0,00	2.419.432,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	27,41	0,00	2.419.460,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.920,00	0,00	2.424.380,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	67,35	0,00	2.424.447,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,00	0,00	2.424.455,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,37	0,00	2.424.474,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,34	0,00	2.424.484,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,94	0,00	2.424.533,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,24	0,00	2.424.539,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,44	0,00	2.424.561,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,90	0,00	2.424.568,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	136,87	0,00	2.424.705,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,50	0,00	2.424.738,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	173,50	0,00	2.424.911,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	416,04	0,00	2.425.327,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	44,85	0,00	2.425.372,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,85	0,00	2.425.380,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,07	0,00	2.425.386,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,71	0,00	2.425.391,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,81	0,00	2.425.398,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	82,10	0,00	2.425.480,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	396,18	0,00	2.425.876,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	735,99	0,00	2.426.612,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,85	0,00	2.426.616,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	531,60	0,00	2.427.147,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.490,21	0,00	2.428.637,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	544,50	0,00	2.429.182,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	14,76	0,00	2.429.197,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	198,14	0,00	2.429.395,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,63	0,00	2.429.414,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	6,17	0,00	2.429.420,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,54	0,00	2.429.443,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	88,04	0,00	2.429.531,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,23	0,00	2.429.533,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,11	0,00	2.429.541,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,99	0,00	2.429.566,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,11	0,00	2.429.570,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	171,06	0,00	2.429.741,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,58	0,00	2.429.747,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,19	0,00	2.429.758,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	169,30	0,00	2.429.927,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,60	0,00	2.429.938,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	937,32	0,00	2.430.876,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	203,58	0,00	2.431.079,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	440,20	0,00	2.431.520,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	152,60	0,00	2.431.672,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.336,35	0,00	2.434.008,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	125,84	0,00	2.434.134,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	630,07	0,00	2.434.764,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,06	0,00	2.434.772,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	798,93	0,00	2.435.571,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8.649,08	0,00	2.444.220,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	117,01	0,00	2.444.337,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	344,53	0,00	2.444.682,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	733,09	0,00	2.445.415,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	100,69	0,00	2.445.516,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	36,71	0,00	2.445.553,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.400,00	0,00	2.446.953,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	576,19	0,00	2.447.529,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	241,75	0,00	2.447.770,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	113,28	0,00	2.447.884,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	377,00	0,00	2.448.261,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	119,04	0,00	2.448.380,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	63,15	0,00	2.448.443,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	373,58	0,00	2.448.816,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	357,12	0,00	2.449.174,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,67	0,00	2.449.176,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	18,37	0,00	2.449.195,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,54	0,00	2.449.217,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	396,18	0,00	2.449.613,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	114,20	0,00	2.449.728,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	23,08	0,00	2.449.751,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.110,82	0,00	2.450.861,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	404,83	0,00	2.451.266,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.416,69	0,00	2.454.683,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	86,63	0,00	2.454.770,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.259,64	0,00	2.456.029,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	677,19	0,00	2.456.706,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,30	0,00	2.456.740,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	101,79	0,00	2.456.842,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,31	0,00	2.456.846,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,46	0,00	2.456.855,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	72,59	0,00	2.456.928,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	93,14	0,00	2.457.021,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	145,84	0,00	2.457.167,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,13	0,00	2.457.186,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.861,78	0,00	2.462.048,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	72,76	0,00	2.462.121,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	462,00	0,00	2.462.583,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	123,73	0,00	2.462.706,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,21	0,00	2.462.713,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,10	0,00	2.462.725,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,60	0,00	2.462.740,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	149,43	0,00	2.462.890,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,28	0,00	2.462.897,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	171,06	0,00	2.463.068,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	479,91	0,00	2.463.548,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.896,13	0,00	2.465.444,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	295,10	0,00	2.465.739,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,44	0,00	2.465.742,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	264,12	0,00	2.466.006,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	98,18	0,00	2.466.104,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	254,48	0,00	2.466.358,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	342,96	0,00	2.466.701,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	305,38	0,00	2.467.007,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,36	0,00	2.467.017,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	2.467.020,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,27	0,00	2.467.023,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	218,96	0,00	2.467.242,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,70	0,00	2.467.243,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	157,75	0,00	2.467.401,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	249,34	0,00	2.467.650,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	275,75	0,00	2.467.926,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	174,28	0,00	2.468.100,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	58,37	0,00	2.468.158,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,66	0,00	2.468.192,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,64	0,00	2.468.204,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	511,18	0,00	2.468.715,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.653,70	0,00	2.470.369,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,80	0,00	2.470.385,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	17,36	0,00	2.470.403,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	272,79	0,00	2.470.676,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.470.679,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,44	0,00	2.470.681,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	244,75	0,00	2.470.926,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.214,50	0,00	2.472.140,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.379,82	0,00	2.473.520,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	121,23	0,00	2.473.641,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	899,45	0,00	2.474.541,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	29,97	0,00	2.474.571,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,82	0,00	2.474.577,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19,84	0,00	2.474.596,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	103,38	0,00	2.474.700,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6.917,11	0,00	2.481.617,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,76	0,00	2.481.623,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,56	0,00	2.481.623,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	52,56	0,00	2.481.676,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.743,71	0,00	2.484.419,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	128,13	0,00	2.484.548,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.538,34	0,00	2.487.086,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	252,00	0,00	2.487.338,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.068,93	0,00	2.489.407,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	574,40	0,00	2.489.981,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	88,80	0,00	2.490.070,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	679,96	0,00	2.490.750,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,34	0,00	2.490.750,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,07	0,00	2.490.753,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,24	0,00	2.490.756,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,91	0,00	2.490.759,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,52	0,00	2.490.772,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,93	0,00	2.490.776,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	187,68	0,00	2.490.964,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	40,80	0,00	2.491.005,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	599,63	0,00	2.491.604,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,22	0,00	2.491.605,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	172,04	0,00	2.491.777,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,19	0,00	2.491.790,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,40	0,00	2.491.799,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	83,07	0,00	2.491.882,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,59	0,00	2.491.889,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,10	0,00	2.491.892,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	357,12	0,00	2.492.249,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,03	0,00	2.492.279,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,67	0,00	2.492.285,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,25	0,00	2.492.297,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,01	0,00	2.492.352,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	4,71	0,00	2.492.357,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	93,53	0,00	2.492.450,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	362,62	0,00	2.492.813,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	115,02	0,00	2.492.928,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,02	0,00	2.492.952,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,20	0,00	2.492.974,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,21	0,00	2.492.981,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.209,77	0,00	2.494.191,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	118,36	0,00	2.494.309,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,22	0,00	2.494.313,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,44	0,00	2.494.335,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	95,79	0,00	2.494.431,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,71	0,00	2.494.479,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,47	0,00	2.494.491,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	349,92	0,00	2.494.841,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,93	0,00	2.494.853,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,37	0,00	2.494.856,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	687,78	0,00	2.495.544,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,57	0,00	2.495.577,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.920,00	0,00	2.500.497,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,15	0,00	2.500.504,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,18	0,00	2.500.512,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	104,57	0,00	2.500.616,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,58	0,00	2.500.623,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	620,29	0,00	2.501.243,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	63,39	0,00	2.501.307,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	515,51	0,00	2.501.822,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	39,95	0,00	2.501.862,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,00	0,00	2.501.866,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,99	0,00	2.501.882,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	804,09	0,00	2.502.686,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	760,01	0,00	2.503.446,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	553,64	0,00	2.504.000,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	399,76	0,00	2.504.400,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	2.371,86	0,00	2.506.771,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	914,25	0,00	2.507.686,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	342,96	0,00	2.508.029,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,08	0,00	2.508.030,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	241,75	0,00	2.508.271,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,31	0,00	2.508.278,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16,13	0,00	2.508.294,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,51	0,00	2.508.307,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,49	0,00	2.508.315,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,78	0,00	2.508.340,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,84	0,00	2.508.345,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,89	0,00	2.508.345,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,17	0,00	2.508.361,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	951,88	0,00	2.509.312,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	106,69	0,00	2.509.419,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,71	0,00	2.509.424,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	499,70	0,00	2.509.924,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,83	0,00	2.509.936,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,90	0,00	2.509.941,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	43,60	0,00	2.509.985,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,22	0,00	2.509.993,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	146,83	0,00	2.510.140,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.865,56	0,00	2.512.006,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	63,11	0,00	2.512.069,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	874,84	0,00	2.512.943,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	582,91	0,00	2.513.526,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	687,34	0,00	2.514.214,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,94	0,00	2.514.263,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	15,40	0,00	2.514.278,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,85	0,00	2.514.282,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,88	0,00	2.514.286,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,58	0,00	2.514.308,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	69,71	0,00	2.514.378,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,74	0,00	2.514.391,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	1,69	0,00	2.514.393,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,93	0,00	2.514.404,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.194,27	0,00	2.517.599,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,59	0,00	2.517.608,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6.133,06	0,00	2.523.741,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.695,83	0,00	2.526.437,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	445,50	0,00	2.526.883,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	28,56	0,00	2.526.911,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,95	0,00	2.526.946,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	33,19	0,00	2.526.979,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	384,13	0,00	2.527.364,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	685,93	0,00	2.528.049,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,44	0,00	2.528.056,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,16	0,00	2.528.105,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,74	0,00	2.528.112,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	214,51	0,00	2.528.326,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	399,46	0,00	2.528.726,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,22	0,00	2.528.726,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	61,59	0,00	2.528.788,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	74,24	0,00	2.528.862,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,59	0,00	2.528.868,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	34,32	0,00	2.528.903,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,00	0,00	2.528.905,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,89	0,00	2.528.912,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	9,23	0,00	2.528.921,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,01	0,00	2.528.926,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	520,45	0,00	2.529.446,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1,23	0,00	2.529.448,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	41,65	0,00	2.529.489,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	13,13	0,00	2.529.502,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	6,28	0,00	2.529.509,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,00	0,00	2.529.512,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.081,10	0,00	2.530.593,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.797,07	0,00	2.535.390,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	11,02	0,00	2.535.401,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	151,98	0,00	2.535.553,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	38,40	0,00	2.535.591,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	282,66	0,00	2.535.874,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,40	0,00	2.535.884,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,04	0,00	2.535.938,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,29	0,00	2.535.950,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	31,11	0,00	2.535.981,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	24,00	0,00	2.536.005,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,57	0,00	2.536.027,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	271,25	0,00	2.536.298,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	19.451,16	0,00	2.555.750,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,50	0,00	2.555.782,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	112,33	0,00	2.555.894,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	93,53	0,00	2.555.988,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11,19	0,00	2.555.999,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,65	0,00	2.556.004,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	194,90	0,00	2.556.199,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.640,00	0,00	2.557.839,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10,96	0,00	2.557.850,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	672,44	0,00	2.558.522,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	157,54	0,00	2.558.680,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,71	0,00	2.558.687,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	136,87	0,00	2.558.824,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	21,25	0,00	2.558.846,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	26,24	0,00	2.558.872,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	97,50	0,00	2.558.969,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,69	0,00	2.558.972,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	47,07	0,00	2.559.019,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	146,83	0,00	2.559.166,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	118,32	0,00	2.559.284,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	201,68	0,00	2.559.486,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	7,85	0,00	2.559.494,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	5,84	0,00	2.559.500,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	2,93	0,00	2.559.502,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	30,58	0,00	2.559.533,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	368,19	0,00	2.559.901,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,55	0,00	2.559.902,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	35,51	0,00	2.559.937,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	49,14	0,00	2.559.986,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	169,73	0,00	2.560.156,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	12,42	0,00	2.560.169,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	342,96	0,00	2.560.512,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,93	0,00	2.560.514,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	48,00	0,00	2.560.562,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.640,00	0,00	2.562.202,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	125,84	0,00	2.562.328,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2,59	0,00	2.562.331,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.169,38	0,00	2.563.500,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3,71	0,00	2.563.504,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10.379,87	0,00	2.573.884,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	757,79	0,00	2.574.642,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	509,71	0,00	2.575.151,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	22,69	0,00	2.575.174,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	491,41	0,00	2.575.665,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	102,88	0,00	2.575.768,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	32,47	0,00	2.575.801,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.617,29	0,00	2.578.418,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	220,00	0,00	2.578.638,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	430,00	0,00	2.579.068,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	55,50	0,00	2.579.124,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	592.002,06	1.987.122,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927788	0,00	10,10	1.987.111,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927789	0,00	234,00	1.986.877,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927790	0,81	0,00	1.986.878,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927791	0,00	0,44	1.986.878,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927792	0,00	1.137,04	1.985.741,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927793	0,00	0,55	1.985.740,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927794	0,00	274,95	1.985.465,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927795	15,93	0,00	1.985.481,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927796	0,00	234,04	1.985.247,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927799	0,00	618.905,49	1.366.342,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927800	0,00	21,92	1.366.320,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927801	0,00	31,55	1.366.288,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927802	0,00	36,45	1.366.252,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927803	3,35	0,00	1.366.255,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927804	0,00	990,67	1.365.264,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927806	0,00	1,66	1.365.263,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927807	0,00	28,78	1.365.234,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927809	124,23	0,00	1.365.358,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927810	0,00	126,64	1.365.232,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927812	1,67	0,00	1.365.233,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927813	0,51	0,00	1.365.234,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927814	69,41	0,00	1.365.303,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927815	126,29	0,00	1.365.429,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927816	505,15	0,00	1.365.935,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927817	0,26	0,00	1.365.935,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927818	0,00	24,76	1.365.910,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927819	0,00	146,64	1.365.763,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927822	1,75	0,00	1.365.765,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927823	0,00	21,22	1.365.744,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927826	0,00	0,02	1.365.744,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927829	85,25	0,00	1.365.829,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927830	0,00	174,75	1.365.654,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927831	11,23	0,00	1.365.666,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927833	84,97	0,00	1.365.751,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927834	424,83	0,00	1.366.176,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927835	0,00	84,97	1.366.091,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927837	0,43	0,00	1.366.091,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927839	234,00	0,00	1.366.325,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927840	102,80	0,00	1.366.428,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927841	0,00	102,65	1.366.325,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927842	0,00	76,99	1.366.248,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927843	0,00	0,11	1.366.248,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927845	0,06	0,00	1.366.248,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927846	0,00	7,09	1.366.241,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927847	0,00	79,23	1.366.162,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927848	0,00	9,88	1.366.152,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927849	0,00	106,53	1.366.045,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927850	0,00	0,02	1.366.045,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927851	0,00	90,67	1.365.955,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927852	0,00	1.095,20	1.364.859,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927853	0,00	3,33	1.364.856,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927854	0,00	732,15	1.364.124,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927855	0,00	30,75	1.364.093,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927857	0,00	2.863,93	1.361.229,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927858	0,03	0,00	1.361.229,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927859	0,00	30,35	1.361.199,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927862	5,41	0,00	1.361.204,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927863	0,00	449,27	1.360.755,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927864	3,95	0,00	1.360.759,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927865	0,04	0,00	1.360.759,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927866	0,00	899,00	1.359.860,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927868	4,70	0,00	1.359.865,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927869	594,75	0,00	1.360.460,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927870	3,10	0,00	1.360.463,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927871	0,00	255,27	1.360.207,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927873	94,17	0,00	1.360.302,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927874	0,00	94,17	1.360.207,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927876	0,00	0,07	1.360.207,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927877	0,00	457,53	1.359.750,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927878	0,00	640,54	1.359.109,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927879	2.202,42	0,00	1.361.312,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927880	0,00	2.199,59	1.359.112,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927881	6,38	0,00	1.359.118,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927882	0,00	1,10	1.359.117,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927883	3,30	0,00	1.359.121,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927884	12,42	0,00	1.359.133,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927887	0,00	1,65	1.359.131,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927888	0,00	1.849,72	1.357.282,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927889	1.748,75	0,00	1.359.030,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927890	0,00	0,17	1.359.030,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927891	0,00	30,46	1.359.000,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927892	22,38	0,00	1.359.022,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927893	0,00	1,39	1.359.021,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927895	0,00	6,54	1.359.014,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927899	0,00	0,19	1.359.014,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927907	0,00	168,49	1.358.846,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927908	19,83	0,00	1.358.865,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927910	921,35	0,00	1.359.787,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927911	0,00	313,30	1.359.473,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927912	7,50	0,00	1.359.481,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927914	0,00	178,28	1.359.303,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927918	0,00	134,66	1.359.168,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927921	0,01	0,00	1.359.168,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927923	11,52	0,00	1.359.180,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927924	0,00	8,99	1.359.171,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927925	0,00	105,19	1.359.065,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927926	0,00	1.472,65	1.357.593,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927927	3,23	0,00	1.357.596,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927928	9,17	0,00	1.357.605,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927929	107,76	0,00	1.357.713,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927930	0,00	969,84	1.356.743,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927933	0,00	0,02	1.356.743,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927934	0,00	561,28	1.356.182,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927935	25,45	0,00	1.356.207,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927936	0,00	0,10	1.356.207,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927937	75,54	0,00	1.356.283,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927938	0,00	151,08	1.356.132,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927940	0,00	108,84	1.356.023,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927941	0,00	2.797,98	1.353.225,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927942	58,66	0,00	1.353.283,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927943	0,00	338,59	1.352.945,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927945	0,89	0,00	1.352.946,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927946	0,00	0,01	1.352.946,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927947	0,00	161,64	1.352.784,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927948	0,00	166,42	1.352.618,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927950	15,99	0,00	1.352.634,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927951	0,00	325,02	1.352.309,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927952	0,03	0,00	1.352.309,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927953	1,50	0,00	1.352.310,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927955	0,00	28,62	1.352.282,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927956	0,00	31,17	1.352.250,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927957	12,00	0,00	1.352.262,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927958	0,00	352,06	1.351.910,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927959	43,84	0,00	1.351.954,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927963	0,00	0,03	1.351.954,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927965	3,61	0,00	1.351.958,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927967	503,85	0,00	1.352.462,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927968	0,00	76,04	1.352.386,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927969	649,95	0,00	1.353.035,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927970	0,00	50,97	1.352.985,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927971	0,00	26,13	1.352.958,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927972	0,00	248,13	1.352.710,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927973	0,00	1.214,50	1.351.496,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927974	0,29	0,00	1.351.496,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927975	41,90	0,00	1.351.538,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927976	0,00	0,97	1.351.537,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927977	0,00	12,23	1.351.525,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927978	0,00	16,23	1.351.509,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927979	0,00	0,01	1.351.509,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927980	0,00	328,91	1.351.180,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927981	0,00	28,25	1.351.151,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927982	0,09	0,00	1.351.151,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927983	96,00	0,00	1.351.247,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927984	0,00	40,04	1.351.207,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927986	0,00	22,99	1.351.184,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927987	41,97	0,00	1.351.226,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927988	7.014,84	0,00	1.358.241,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927989	0,00	36,90	1.358.204,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927991	134,65	0,00	1.358.339,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927992	0,00	16,55	1.358.322,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927994	132,30	0,00	1.358.455,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927995	0,00	132,30	1.358.322,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927997	0,00	0,01	1.358.322,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927998	0,00	11,72	1.358.311,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927999	0,25	0,00	1.358.311,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928000	0,00	205,37	1.358.106,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928003	0,00	157,02	1.357.949,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928004	0,00	9,27	1.357.939,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928005	0,00	0,59	1.357.939,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928006	0,00	3.324,58	1.354.614,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928007	0,00	0,60	1.354.614,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928008	0,00	0,99	1.354.613,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928009	8.532,87	0,00	1.363.145,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928010	0,00	8.582,02	1.354.563,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928011	0,00	1.571,36	1.352.992,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928012	0,00	5,54	1.352.986,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928013	157,41	0,00	1.353.144,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928014	0,00	100,69	1.353.043,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928015	19,20	0,00	1.353.062,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928017	0,00	0,09	1.353.062,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928018	0,00	0,02	1.353.062,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928019	1.165,58	0,00	1.354.228,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928020	0,00	1.281,70	1.352.946,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928021	0,00	76,79	1.352.869,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928023	0,00	49,49	1.352.820,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928025	326,29	0,00	1.353.146,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928026	0,00	163,14	1.352.983,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928028	0,01	0,00	1.352.983,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928031	0,00	0,17	1.352.983,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928032	0,00	11,79	1.352.971,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928033	0,00	71,38	1.352.900,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928034	0,00	63,06	1.352.837,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928035	0,24	0,00	1.352.837,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928036	0,98	0,00	1.352.838,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928037	14,39	0,00	1.352.852,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928038	0,00	14,39	1.352.838,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928040	0,00	0,01	1.352.838,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928041	0,00	5,97	1.352.832,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928042	8,52	0,00	1.352.840,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928045	0,00	293,01	1.352.547,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928046	0,00	3,85	1.352.544,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928049	0,00	0,18	1.352.543,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928051	0,00	0,02	1.352.543,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928052	4,75	0,00	1.352.548,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928053	0,00	6,49	1.352.542,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928054	247,95	0,00	1.352.790,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928055	0,00	239,19	1.352.550,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928056	0,00	119,59	1.352.431,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928057	15,07	0,00	1.352.446,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928058	2,23	0,00	1.352.448,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928059	0,00	3,32	1.352.445,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928060	214,81	0,00	1.352.660,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928061	124,98	0,00	1.352.785,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928062	0,00	749,86	1.352.035,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928063	0,13	0,00	1.352.035,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928068	1,14	0,00	1.352.036,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928069	0,00	28,58	1.352.007,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928070	16,73	0,00	1.352.024,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928071	0,00	124,14	1.351.900,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928072	2,37	0,00	1.351.902,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928074	0,00	173,45	1.351.729,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928075	0,00	2,22	1.351.727,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928076	0,00	1.375,57	1.350.351,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928077	0,00	0,19	1.350.351,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928081	43,78	0,00	1.350.395,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928082	13,96	0,00	1.350.409,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928123	0,00	12,00	1.350.397,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928125	0,00	96,00	1.350.301,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928147	86,00	0,00	1.350.387,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928157	0,00	9,17	1.350.377,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928161	4.940,29	0,00	1.355.318,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928206	36,41	0,00	1.355.354,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928288	0,00	18,12	1.355.336,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928334	36,71	0,00	1.355.373,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928378	0,38	0,00	1.355.373,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928381	0,00	0,01	1.355.373,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928383	0,00	0,01	1.355.373,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928385	0,00	0,05	1.355.373,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928387	0,04	0,00	1.355.373,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928388	0,00	0,01	1.355.373,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928394	0,11	0,00	1.355.373,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928398	0,18	0,00	1.355.373,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928399	0,02	0,00	1.355.373,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928400	0,00	0,05	1.355.373,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928402	0,01	0,00	1.355.373,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928404	0,00	0,23	1.355.373,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928540	96,55	0,00	1.355.470,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928541	0,09	0,00	1.355.470,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928558	24,99	0,00	1.355.495,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928607	3,90	0,00	1.355.499,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928608	0,00	0,01	1.355.499,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928640	83,94	0,00	1.355.583,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928641	0,00	1,59	1.355.581,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928654	9,33	0,00	1.355.590,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928655	0,00	0,80	1.355.590,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928656	70,52	0,00	1.355.660,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928657	0,00	0,43	1.355.660,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928664	0,00	162,22	1.355.497,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928668	2,66	0,00	1.355.500,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928670	3,37	0,00	1.355.503,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928671	0,00	0,01	1.355.503,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928676	23,03	0,00	1.355.526,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928679	0,78	0,00	1.355.527,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928680	0,00	5,12	1.355.522,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928686	0,00	0,51	1.355.522,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928687	0,89	0,00	1.355.522,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928688	28,78	0,00	1.355.551,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928689	0,01	0,00	1.355.551,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928692	310,62	0,00	1.355.862,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928693	0,01	0,00	1.355.862,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928694	0,00	0,90	1.355.861,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928697	37,46	0,00	1.355.898,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928698	0,00	0,53	1.355.898,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928699	117,56	0,00	1.356.016,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928700	7,97	0,00	1.356.023,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928701	0,00	1,55	1.356.022,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928702	5,54	0,00	1.356.027,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928704	0,02	0,00	1.356.027,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928705	16,84	0,00	1.356.044,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928706	0,00	0,02	1.356.044,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928708	0,00	10,05	1.356.034,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928710	79,88	0,00	1.356.114,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928716	6,54	0,00	1.356.121,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928717	0,00	0,17	1.356.121,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928718	0,00	0,09	1.356.120,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928720	0,00	13,88	1.356.107,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928721	56,30	0,00	1.356.163,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928723	0,00	0,73	1.356.162,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928725	0,00	4,25	1.356.158,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928726	0,00	3,35	1.356.155,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928730	0,00	0,01	1.356.154,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928732	10,07	0,00	1.356.165,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928733	0,00	11,67	1.356.153,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928738	6,99	0,00	1.356.160,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928739	2,08	0,00	1.356.162,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928741	0,01	0,00	1.356.162,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928744	0,00	2,62	1.356.159,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928745	0,17	0,00	1.356.160,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928746	2,11	0,00	1.356.162,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928748	0,00	118,73	1.356.043,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928750	4,49	0,00	1.356.047,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928751	9,27	0,00	1.356.057,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928752	5,10	0,00	1.356.062,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928753	0,00	0,02	1.356.062,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928754	508,04	0,00	1.356.570,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928759	0,29	0,00	1.356.570,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928766	0,21	0,00	1.356.570,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928767	0,18	0,00	1.356.570,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928768	9,16	0,00	1.356.580,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928772	0,08	0,00	1.356.580,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928774	0,00	0,01	1.356.580,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928776	0,00	9,08	1.356.571,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928778	0,00	5,58	1.356.565,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928780	1,97	0,00	1.356.567,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928781	5,41	0,00	1.356.572,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928784	0,04	0,00	1.356.572,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928787	2,18	0,00	1.356.575,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928789	0,00	85,67	1.356.489,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928794	25,24	0,00	1.356.514,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928795	0,45	0,00	1.356.515,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928800	0,00	0,83	1.356.514,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928804	17,53	0,00	1.356.531,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928805	0,00	0,11	1.356.531,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928806	90,67	0,00	1.356.622,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928807	7,74	0,00	1.356.630,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928811	69,46	0,00	1.356.699,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928814	10,96	0,00	1.356.710,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928815	51,40	0,00	1.356.761,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928818	0,00	0,03	1.356.761,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928819	0,00	0,13	1.356.761,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928821	0,00	7,10	1.356.754,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928822	0,00	0,42	1.356.754,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928825	18,85	0,00	1.356.773,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928826	0,02	0,00	1.356.773,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928827	0,00	4,63	1.356.768,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928830	0,53	0,00	1.356.769,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928831	2,14	0,00	1.356.771,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928834	0,00	0,08	1.356.771,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928838	0,00	19,06	1.356.752,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928839	1,14	0,00	1.356.753,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928840	7,76	0,00	1.356.760,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928842	40,81	0,00	1.356.801,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928844	3,33	0,00	1.356.805,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928845	1,09	0,00	1.356.806,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928851	0,01	0,00	1.356.806,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928852	0,00	0,43	1.356.805,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928853	0,05	0,00	1.356.805,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928854	10,19	0,00	1.356.816,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928856	0,00	2,88	1.356.813,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928861	30,46	0,00	1.356.843,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928882	0,00	0,94	1.356.842,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928884	3,69	0,00	1.356.846,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928888	0,00	1,84	1.356.844,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928891	0,55	0,00	1.356.845,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928894	11,75	0,00	1.356.856,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928896	0,00	1,47	1.356.855,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928897	76,20	0,00	1.356.931,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928898	0,00	3,29	1.356.928,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928899	0,02	0,00	1.356.928,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928900	19,98	0,00	1.356.948,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928901	0,00	0,07	1.356.948,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928903	141,45	0,00	1.357.089,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928905	181,16	0,00	1.357.270,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928906	0,16	0,00	1.357.270,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928907	0,55	0,00	1.357.271,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928908	4,79	0,00	1.357.276,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928909	0,00	0,04	1.357.276,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928912	8,68	0,00	1.357.284,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928913	22,49	0,00	1.357.307,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928914	0,17	0,00	1.357.307,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928918	711,46	0,00	1.358.019,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928919	10,63	0,00	1.358.029,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928923	57,83	0,00	1.358.087,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928924	11,30	0,00	1.358.098,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928925	0,00	21,39	1.358.077,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928926	0,00	0,55	1.358.076,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928927	797,24	0,00	1.358.874,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928930	7,86	0,00	1.358.881,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928931	0,60	0,00	1.358.882,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928932	46,92	0,00	1.358.929,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928934	0,00	0,47	1.358.929,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928936	23,92	0,00	1.358.952,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928937	0,01	0,00	1.358.952,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928939	223,77	0,00	1.359.176,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928940	0,46	0,00	1.359.177,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928941	7,14	0,00	1.359.184,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928942	0,02	0,00	1.359.184,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928947	187,22	0,00	1.359.371,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928948	3,09	0,00	1.359.374,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928949	18,50	0,00	1.359.393,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928950	30,23	0,00	1.359.423,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928955	0,35	0,00	1.359.423,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928957	142,55	0,00	1.359.566,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928958	0,00	1,97	1.359.564,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928959	0,00	0,19	1.359.564,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928963	88,51	0,00	1.359.652,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928968	8,36	0,00	1.359.660,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928976	0,00	0,83	1.359.660,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928980	197,56	0,00	1.359.857,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928981	0,63	0,00	1.359.858,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928982	0,00	0,18	1.359.858,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928983	101,03	0,00	1.359.959,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928984	0,00	2,48	1.359.956,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928989	0,00	0,09	1.359.956,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928991	62,49	0,00	1.360.019,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928992	0,00	0,01	1.360.019,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929001	14,60	0,00	1.360.033,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929004	177,81	0,00	1.360.211,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929005	0,12	0,00	1.360.211,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929013	4,31	0,00	1.360.215,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929020	19,38	0,00	1.360.235,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929021	0,00	1,11	1.360.234,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929022	0,00	0,69	1.360.233,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929023	11,23	0,00	1.360.244,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929024	0,00	4,44	1.360.240,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929029	0,00	6,08	1.360.234,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929030	1,15	0,00	1.360.235,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929032	0,85	0,00	1.360.236,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929033	27,58	0,00	1.360.263,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929034	0,00	0,49	1.360.263,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929035	3,82	0,00	1.360.267,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929036	80,97	0,00	1.360.348,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929037	0,00	0,12	1.360.347,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929038	11,70	0,00	1.360.359,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929040	15,11	0,00	1.360.374,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929045	49,42	0,00	1.360.424,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929046	0,00	1,92	1.360.422,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929053	48,49	0,00	1.360.470,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929056	262,82	0,00	1.360.733,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929057	0,00	1,52	1.360.732,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929058	14,44	0,00	1.360.746,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929059	4,87	0,00	1.360.751,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929060	10,51	0,00	1.360.761,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929061	7,72	0,00	1.360.769,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929062	33,28	0,00	1.360.802,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929063	5,74	0,00	1.360.808,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929068	75,58	0,00	1.360.884,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929069	0,00	0,13	1.360.884,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929070	29,39	0,00	1.360.913,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929074	0,18	0,00	1.360.913,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929075	2,54	0,00	1.360.916,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929076	4,84	0,00	1.360.921,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929077	2,43	0,00	1.360.923,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929078	3,64	0,00	1.360.927,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929079	36,72	0,00	1.360.963,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929081	337,28	0,00	1.361.301,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929082	0,01	0,00	1.361.301,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929085	2,94	0,00	1.361.304,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929086	0,82	0,00	1.361.304,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929091	24,35	0,00	1.361.329,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929092	6,74	0,00	1.361.335,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929094	184,09	0,00	1.361.520,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929095	0,01	0,00	1.361.520,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929097	40,13	0,00	1.361.560,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929098	0,00	13,32	1.361.546,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929099	0,00	7,22	1.361.539,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929125	1,05	0,00	1.361.540,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929126	0,00	14,67	1.361.526,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929127	0,97	0,00	1.361.527,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929143	281,41	0,00	1.361.808,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929144	0,00	281,41	1.361.527,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929145	0,18	0,00	1.361.527,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929148	0,00	0,01	1.361.527,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929149	0,00	0,01	1.361.527,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929150	0,38	0,00	1.361.527,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929154	0,00	0,34	1.361.527,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929161	0,02	0,00	1.361.527,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929163	0,00	0,05	1.361.527,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929164	0,00	0,05	1.361.527,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929166	0,00	0,01	1.361.527,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929167	0,04	0,00	1.361.527,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929168	0,11	0,00	1.361.527,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929169	0,01	0,00	1.361.527,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929174	37,49	0,00	1.361.564,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929175	0,00	0,05	1.361.564,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929177	0,21	0,00	1.361.564,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929179	40,48	0,00	1.361.605,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929180	0,00	0,12	1.361.605,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929181	0,21	0,00	1.361.605,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929183	49,66	0,00	1.361.655,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929184	0,00	1,82	1.361.653,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929185	23,76	0,00	1.361.677,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929187	7,41	0,00	1.361.684,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929188	5,97	0,00	1.361.690,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929189	0,00	0,89	1.361.689,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929190	200,77	0,00	1.361.890,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929191	4,86	0,00	1.361.895,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929193	5,81	0,00	1.361.901,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929194	0,00	0,43	1.361.900,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929195	0,13	0,00	1.361.900,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929201	5,25	0,00	1.361.905,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929207	0,00	0,15	1.361.905,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929208	5,03	0,00	1.361.910,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929209	0,00	1,91	1.361.908,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929219	2,61	0,00	1.361.911,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929223	2,20	0,00	1.361.913,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929224	0,00	2,20	1.361.911,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929228	22,90	0,00	1.361.934,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929234	8,00	0,00	1.361.942,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929237	0,01	0,00	1.361.942,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929240	5,54	0,00	1.361.948,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929241	0,00	0,55	1.361.947,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929242	0,00	1,88	1.361.945,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929243	340,49	0,00	1.362.286,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929246	10,11	0,00	1.362.296,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929247	0,00	0,36	1.362.295,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929251	149,43	0,00	1.362.445,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929253	4,85	0,00	1.362.450,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929256	0,03	0,00	1.362.450,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929257	0,06	0,00	1.362.450,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929258	101,61	0,00	1.362.551,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929260	0,00	0,09	1.362.551,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929261	0,00	0,02	1.362.551,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929262	0,00	0,04	1.362.551,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929265	30,56	0,00	1.362.582,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929270	30,87	0,00	1.362.613,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929274	50,39	0,00	1.362.663,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929276	26,96	0,00	1.362.690,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929277	0,00	1,71	1.362.688,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929279	3,93	0,00	1.362.692,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929280	2,05	0,00	1.362.694,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929282	16,95	0,00	1.362.711,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929288	2,26	0,00	1.362.713,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929289	0,40	0,00	1.362.714,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929290	0,75	0,00	1.362.715,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929298	0,00	16,65	1.362.698,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929301	164,19	0,00	1.362.862,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929302	9,38	0,00	1.362.871,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929306	106,69	0,00	1.362.978,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929313	0,07	0,00	1.362.978,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929314	1,66	0,00	1.362.980,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929317	70,80	0,00	1.363.051,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929319	3,06	0,00	1.363.054,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929320	0,00	5,90	1.363.048,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929321	1,64	0,00	1.363.050,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929322	39,33	0,00	1.363.089,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929323	13,31	0,00	1.363.102,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929325	0,91	0,00	1.363.103,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929327	7,78	0,00	1.363.111,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929328	17,96	0,00	1.363.129,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929329	0,05	0,00	1.363.129,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929332	262,82	0,00	1.363.392,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929333	0,00	2,96	1.363.389,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929334	80,81	0,00	1.363.470,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929335	24,42	0,00	1.363.494,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929337	0,00	0,52	1.363.493,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929339	0,00	10,16	1.363.483,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929340	0,00	5,24	1.363.478,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929343	8,61	0,00	1.363.487,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929344	0,00	0,47	1.363.486,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929345	0,78	0,00	1.363.487,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929346	1,47	0,00	1.363.488,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929347	0,00	1,01	1.363.487,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929352	0,00	3,07	1.363.484,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929354	3,47	0,00	1.363.488,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929355	8,31	0,00	1.363.496,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929356	0,00	2,11	1.363.494,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929357	3,21	0,00	1.363.497,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929361	0,35	0,00	1.363.498,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929365	3,02	0,00	1.363.501,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929368	0,82	0,00	1.363.501,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929371	16,64	0,00	1.363.518,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929378	71,56	0,00	1.363.590,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929379	2,22	0,00	1.363.592,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929380	4,66	0,00	1.363.596,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929384	0,00	4,43	1.363.592,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929387	24,70	0,00	1.363.617,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929388	0,00	1,07	1.363.616,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929389	75,49	0,00	1.363.691,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929390	0,00	10,71	1.363.680,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929391	11,68	0,00	1.363.692,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929394	1,41	0,00	1.363.694,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929395	1,39	0,00	1.363.695,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929397	68,49	0,00	1.363.763,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929406	0,01	0,00	1.363.763,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929407	0,37	0,00	1.363.764,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929408	0,00	0,11	1.363.764,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929409	11,93	0,00	1.363.776,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929410	7,40	0,00	1.363.783,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929411	2,35	0,00	1.363.785,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929475	0,00	0,05	1.363.785,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929478	0,00	0,34	1.363.785,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929481	0,01	0,00	1.363.785,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929482	0,02	0,00	1.363.785,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929486	0,00	0,05	1.363.785,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929487	0,09	0,00	1.363.785,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929489	0,38	0,00	1.363.785,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929494	0,00	0,01	1.363.785,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929497	0,11	0,00	1.363.786,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929502	0,04	0,00	1.363.786,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929504	0,01	0,00	1.363.786,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929506	0,00	0,01	1.363.786,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929507	0,00	0,03	1.363.786,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929511	0,02	0,00	1.363.786,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929514	0,09	0,00	1.363.786,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929516	0,11	0,00	1.363.786,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929517	0,01	0,00	1.363.786,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929518	0,00	0,01	1.363.786,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929519	0,37	0,00	1.363.786,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929525	0,00	0,34	1.363.786,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929526	0,00	0,01	1.363.786,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929528	0,37	0,00	1.363.786,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929529	0,00	0,01	1.363.786,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929530	0,00	0,11	1.363.786,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929531	0,01	0,00	1.363.786,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929535	0,00	0,03	1.363.786,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929539	0,09	0,00	1.363.786,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929540	0,11	0,00	1.363.786,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929544	0,02	0,00	1.363.786,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929551	0,00	0,01	1.363.786,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929556	0,02	0,00	1.363.786,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929557	0,00	0,03	1.363.786,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929558	0,37	0,00	1.363.787,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929559	0,11	0,00	1.363.787,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929560	0,00	0,34	1.363.786,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929564	0,00	0,01	1.363.786,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929567	0,00	0,01	1.363.786,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929569	0,00	0,01	1.363.786,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929570	0,09	0,00	1.363.786,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929571	0,01	0,00	1.363.786,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929573	0,00	0,01	1.363.786,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929576	0,02	0,00	1.363.786,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929577	0,38	0,00	1.363.787,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929578	0,04	0,00	1.363.787,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929579	0,00	0,01	1.363.787,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929581	0,00	0,34	1.363.787,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929584	0,18	0,00	1.363.787,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929587	0,39	0,00	1.363.787,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929590	0,00	1,16	1.363.786,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929591	0,00	0,05	1.363.786,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929594	0,11	0,00	1.363.786,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929598	0,00	0,05	1.363.786,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929599	0,00	0,01	1.363.786,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929602	0,01	0,00	1.363.786,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929605	0,00	0,84	1.363.785,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929607	0,00	0,05	1.363.785,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929608	0,00	0,01	1.363.785,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929615	0,18	0,00	1.363.785,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929616	0,04	0,00	1.363.785,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929619	0,00	19,58	1.363.766,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929620	0,00	0,01	1.363.766,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929621	0,01	0,00	1.363.766,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929624	0,00	1,57	1.363.764,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929625	0,00	0,07	1.363.764,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929626	0,00	6,12	1.363.758,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929629	0,00	0,01	1.363.758,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929632	0,00	3,07	1.363.755,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929633	0,00	3,30	1.363.752,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929640	0,02	0,00	1.363.752,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929646	0,00	0,34	1.363.751,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929648	0,11	0,00	1.363.751,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929650	0,38	0,00	1.363.752,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929651	0,00	2,32	1.363.749,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929652	0,00	0,05	1.363.749,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929657	0,00	0,01	1.363.749,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929661	0,11	0,00	1.363.749,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929662	0,00	0,05	1.363.749,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929663	0,04	0,00	1.363.749,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929666	0,01	0,00	1.363.749,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929667	0,18	0,00	1.363.750,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929668	0,00	0,01	1.363.750,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929669	0,00	0,05	1.363.750,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929671	0,38	0,00	1.363.750,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929674	0,00	0,01	1.363.750,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929675	0,00	0,34	1.363.750,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929682	0,02	0,00	1.363.750,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929688	0,01	0,00	1.363.750,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929690	0,00	0,05	1.363.750,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929691	0,00	0,01	1.363.750,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929692	0,02	0,00	1.363.750,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929693	0,00	0,34	1.363.749,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929694	0,00	0,01	1.363.749,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929695	0,38	0,00	1.363.750,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929697	0,11	0,00	1.363.750,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929698	0,00	0,01	1.363.750,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929702	0,04	0,00	1.363.750,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929703	0,18	0,00	1.363.750,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929707	0,00	0,05	1.363.750,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929717	0,00	0,05	1.363.750,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929718	0,00	0,01	1.363.750,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929723	0,02	0,00	1.363.750,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929728	0,01	0,00	1.363.750,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929729	0,00	0,05	1.363.750,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929732	0,00	0,01	1.363.750,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929734	0,11	0,00	1.363.750,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929736	0,04	0,00	1.363.750,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929738	1,27	0,00	1.363.751,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929739	0,38	0,00	1.363.752,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929740	0,00	0,34	1.363.751,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929744	0,18	0,00	1.363.751,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929748	0,00	0,01	1.363.751,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929752	0,00	0,34	1.363.751,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929754	0,00	0,01	1.363.751,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929757	0,00	0,05	1.363.751,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929759	0,04	0,00	1.363.751,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929761	0,01	0,00	1.363.751,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929765	0,00	0,05	1.363.751,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929769	0,02	0,00	1.363.751,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929771	0,18	0,00	1.363.751,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929774	0,00	0,01	1.363.751,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929775	0,00	0,01	1.363.751,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929777	0,38	0,00	1.363.752,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929778	0,11	0,00	1.363.752,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929789	24,73	0,00	1.363.776,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929790	0,19	0,00	1.363.777,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929792	74,69	0,00	1.363.851,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929793	0,00	25,27	1.363.826,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929794	0,00	1,39	1.363.825,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929801	0,00	0,07	1.363.825,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929802	24,61	0,00	1.363.849,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929803	0,34	0,00	1.363.850,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929804	7,89	0,00	1.363.857,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929805	0,06	0,00	1.363.857,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929806	0,00	0,02	1.363.857,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929807	0,00	2,26	1.363.855,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929808	5,24	0,00	1.363.860,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929809	0,40	0,00	1.363.861,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929812	10,93	0,00	1.363.872,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929813	4,18	0,00	1.363.876,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929815	2,94	0,00	1.363.879,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929817	254,51	0,00	1.364.133,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929819	173,92	0,00	1.364.307,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929820	70,73	0,00	1.364.378,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929821	3,12	0,00	1.364.381,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929822	14,63	0,00	1.364.396,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929824	16,50	0,00	1.364.412,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929825	0,00	2,03	1.364.410,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929828	82,10	0,00	1.364.492,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929829	46,92	0,00	1.364.539,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929830	21,57	0,00	1.364.561,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929833	0,01	0,00	1.364.561,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929838	29,20	0,00	1.364.590,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929839	0,00	2,90	1.364.587,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929840	2,08	0,00	1.364.589,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929842	5,76	0,00	1.364.595,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929843	4,22	0,00	1.364.599,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929844	0,00	3,64	1.364.596,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929848	256,68	0,00	1.364.852,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929849	0,00	9,87	1.364.842,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929852	0,00	0,05	1.364.842,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929854	0,03	0,00	1.364.842,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929855	101,61	0,00	1.364.944,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929856	11,70	0,00	1.364.956,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929858	12,83	0,00	1.364.969,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929859	0,00	0,04	1.364.968,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929863	0,00	0,10	1.364.968,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929866	0,63	0,00	1.364.969,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929867	27,58	0,00	1.364.997,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929868	0,00	0,23	1.364.996,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929871	0,43	0,00	1.364.997,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929873	1,09	0,00	1.364.998,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929876	0,00	3,15	1.364.995,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929877	1,56	0,00	1.364.996,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929878	2,52	0,00	1.364.999,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929879	0,00	0,23	1.364.999,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929881	42,43	0,00	1.365.041,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929882	9,87	0,00	1.365.051,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929884	2,20	0,00	1.365.053,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929890	12,98	0,00	1.365.066,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929891	3,25	0,00	1.365.069,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929895	0,00	0,03	1.365.069,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929898	0,00	0,27	1.365.069,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929902	0,07	0,00	1.365.069,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929903	31,86	0,00	1.365.101,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929904	0,00	3,07	1.365.098,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929905	508,25	0,00	1.365.606,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929906	0,02	0,00	1.365.606,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929910	0,00	0,02	1.365.606,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929912	50,39	0,00	1.365.656,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929913	0,00	428,28	1.365.228,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929915	21,15	0,00	1.365.249,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929916	0,00	3,07	1.365.246,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929918	38,59	0,00	1.365.285,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929919	19,08	0,00	1.365.304,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929920	0,00	2,03	1.365.302,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929921	2,20	0,00	1.365.304,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929928	194,90	0,00	1.365.499,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929929	14,69	0,00	1.365.514,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929931	17,37	0,00	1.365.531,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929932	16,63	0,00	1.365.548,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929936	1,64	0,00	1.365.549,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929941	16,58	0,00	1.365.566,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929943	2,04	0,00	1.365.568,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929946	2,30	0,00	1.365.570,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929950	3,37	0,00	1.365.574,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929953	0,00	0,12	1.365.574,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929954	7,35	0,00	1.365.581,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929956	33,28	0,00	1.365.614,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929957	0,00	0,21	1.365.614,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929958	1,66	0,00	1.365.616,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929959	0,00	2,13	1.365.613,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929960	0,05	0,00	1.365.614,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929962	10,15	0,00	1.365.624,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929963	15,78	0,00	1.365.639,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929964	0,00	0,09	1.365.639,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929965	76,94	0,00	1.365.716,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929966	0,00	16,90	1.365.699,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929967	11,12	0,00	1.365.711,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929968	5,59	0,00	1.365.716,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929969	11,35	0,00	1.365.727,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929970	0,00	0,04	1.365.727,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929974	0,11	0,00	1.365.728,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929976	0,00	0,22	1.365.727,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929977	20,21	0,00	1.365.748,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929978	3,55	0,00	1.365.751,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929979	0,02	0,00	1.365.751,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929980	0,00	2,03	1.365.749,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929988	0,00	0,60	1.365.748,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929989	0,00	0,03	1.365.748,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929991	2,17	0,00	1.365.751,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929996	0,01	0,00	1.365.751,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929999	0,00	0,11	1.365.751,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930000	0,21	0,00	1.365.751,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930002	0,00	1,37	1.365.749,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930003	0,67	0,00	1.365.750,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930007	0,00	0,02	1.365.750,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930008	8,50	0,00	1.365.759,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930009	0,01	0,00	1.365.759,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930015	0,13	0,00	1.365.759,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930020	13,87	0,00	1.365.773,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930026	0,00	1,09	1.365.771,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930027	0,43	0,00	1.365.772,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930032	2,85	0,00	1.365.775,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930033	11,04	0,00	1.365.786,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930034	0,01	0,00	1.365.786,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930039	11,72	0,00	1.365.797,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930041	10,74	0,00	1.365.808,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930042	0,20	0,00	1.365.808,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930044	0,00	0,51	1.365.808,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930050	0,92	0,00	1.365.809,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930053	0,00	0,33	1.365.808,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930054	0,90	0,00	1.365.809,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930055	5,42	0,00	1.365.815,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930057	0,01	0,00	1.365.815,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930059	5,35	0,00	1.365.820,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930065	3,78	0,00	1.365.824,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930070	0,06	0,00	1.365.824,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930074	0,18	0,00	1.365.824,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930075	0,00	0,34	1.365.824,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930077	0,00	0,01	1.365.824,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930083	0,04	0,00	1.365.824,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930084	0,02	0,00	1.365.824,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930086	0,01	0,00	1.365.824,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930088	0,00	0,05	1.365.824,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930090	0,00	0,01	1.365.824,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930096	0,11	0,00	1.365.824,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930097	0,00	0,01	1.365.824,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930098	0,38	0,00	1.365.824,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930102	0,00	0,02	1.365.824,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930105	0,37	0,00	1.365.825,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930110	0,00	0,03	1.365.825,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930111	0,09	0,00	1.365.825,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930114	0,00	0,01	1.365.825,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930118	0,00	0,01	1.365.825,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930119	0,11	0,00	1.365.825,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930122	0,02	0,00	1.365.825,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930124	0,01	0,00	1.365.825,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930125	0,00	0,34	1.365.825,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930128	0,01	0,00	1.365.825,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930130	0,00	2,28	1.365.822,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930131	0,00	0,30	1.365.822,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930133	2,08	0,00	1.365.824,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930134	0,90	0,00	1.365.825,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930139	1,91	0,00	1.365.827,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930145	0,00	0,11	1.365.827,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930147	1,74	0,00	1.365.828,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930148	0,17	0,00	1.365.829,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930149	0,00	0,06	1.365.829,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930150	0,39	0,00	1.365.829,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930151	0,69	0,00	1.365.830,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930153	0,71	0,00	1.365.830,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930155	0,00	1,55	1.365.829,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930164	0,00	1,27	1.365.828,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930171	4,56	0,00	1.365.832,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930173	0,87	0,00	1.365.833,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930174	12,01	0,00	1.365.845,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930176	0,01	0,00	1.365.845,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930179	0,09	0,00	1.365.845,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930181	0,00	0,03	1.365.845,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930185	0,02	0,00	1.365.845,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930187	0,00	0,44	1.365.845,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930188	0,16	0,00	1.365.845,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930192	0,03	0,00	1.365.845,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930193	0,45	0,00	1.365.845,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930196	0,00	0,01	1.365.845,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930197	0,00	0,02	1.365.845,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930198	0,00	0,57	1.365.845,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930199	0,00	0,04	1.365.845,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930206	0,00	0,19	1.365.844,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930207	23,46	0,00	1.365.868,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930208	0,00	0,06	1.365.868,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930214	0,07	0,00	1.365.868,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930215	0,00	0,01	1.365.868,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930219	0,18	0,00	1.365.868,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930229	0,33	0,00	1.365.868,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930231	0,02	0,00	1.365.868,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930232	0,27	0,00	1.365.869,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930233	0,00	1,02	1.365.868,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930234	0,07	0,00	1.365.868,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930237	0,15	0,00	1.365.868,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930243	0,08	0,00	1.365.868,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930249	0,00	0,06	1.365.868,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930252	0,00	0,02	1.365.868,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930254	0,00	0,04	1.365.868,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930260	0,05	0,00	1.365.868,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930262	0,02	0,00	1.365.868,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930263	0,00	0,32	1.365.868,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930264	3,12	0,00	1.365.871,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930266	0,43	0,00	1.365.871,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930269	0,00	0,01	1.365.871,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930272	0,07	0,00	1.365.871,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930274	3,42	0,00	1.365.875,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930275	0,76	0,00	1.365.875,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930276	1,07	0,00	1.365.876,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930281	0,00	0,45	1.365.876,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930282	0,00	0,14	1.365.876,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930285	0,07	0,00	1.365.876,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930288	0,92	0,00	1.365.877,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930289	0,00	0,89	1.365.876,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930293	0,02	0,00	1.365.876,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930294	0,00	0,09	1.365.876,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930298	0,35	0,00	1.365.876,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930299	0,27	0,00	1.365.877,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930300	6,95	0,00	1.365.883,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930301	2,83	0,00	1.365.886,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930302	0,39	0,00	1.365.887,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930303	0,11	0,00	1.365.887,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930304	0,22	0,00	1.365.887,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930306	0,17	0,00	1.365.887,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930307	0,43	0,00	1.365.888,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930308	6,31	0,00	1.365.894,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930311	0,00	0,11	1.365.894,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930314	0,05	0,00	1.365.894,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930315	0,00	0,89	1.365.893,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930318	0,00	0,14	1.365.893,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930321	0,00	1,25	1.365.892,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930324	0,00	1,06	1.365.891,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930325	0,00	0,05	1.365.891,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930326	1,47	0,00	1.365.892,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930327	7,57	0,00	1.365.900,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930338	0,00	0,03	1.365.900,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930339	0,09	0,00	1.365.900,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930340	4,90	0,00	1.365.905,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930341	0,06	0,00	1.365.905,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930342	0,00	0,08	1.365.904,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930352	3,42	0,00	1.365.908,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930354	4,12	0,00	1.365.912,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930357	0,33	0,00	1.365.912,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930362	0,00	0,06	1.365.912,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930369	0,09	0,00	1.365.912,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930374	0,67	0,00	1.365.913,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930376	1,20	0,00	1.365.914,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930380	0,00	0,60	1.365.914,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930383	4,62	0,00	1.365.918,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930389	0,00	0,02	1.365.918,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930390	0,00	0,68	1.365.918,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930393	0,00	0,21	1.365.917,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930394	0,00	0,01	1.365.917,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930396	0,00	0,03	1.365.917,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930398	0,17	0,00	1.365.917,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930400	0,03	0,00	1.365.918,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930401	6,01	0,00	1.365.924,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930404	0,00	0,01	1.365.924,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930410	0,02	0,00	1.365.924,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930412	0,03	0,00	1.365.924,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930415	3,42	0,00	1.365.927,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930416	78,20	0,00	1.366.005,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930417	0,00	0,14	1.366.005,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930418	0,08	0,00	1.366.005,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930421	0,00	10,71	1.365.994,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930424	0,33	0,00	1.365.995,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930427	0,00	0,06	1.365.995,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930429	0,07	0,00	1.365.995,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930431	13,89	0,00	1.366.009,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930432	1,32	0,00	1.366.010,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930434	12,98	0,00	1.366.023,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930435	0,54	0,00	1.366.023,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930438	0,00	0,02	1.366.023,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930439	0,00	0,06	1.366.023,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930444	12,98	0,00	1.366.036,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930445	0,76	0,00	1.366.037,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930447	0,07	0,00	1.366.037,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930452	0,49	0,00	1.366.038,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930454	0,00	0,04	1.366.038,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930457	0,00	0,06	1.366.038,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930458	0,05	0,00	1.366.038,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930459	0,43	0,00	1.366.038,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930460	25,40	0,00	1.366.063,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930461	0,00	0,01	1.366.063,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930465	0,01	0,00	1.366.063,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930467	2,70	0,00	1.366.066,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930469	0,22	0,00	1.366.066,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930472	0,33	0,00	1.366.067,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930473	0,03	0,00	1.366.067,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930475	0,00	0,02	1.366.067,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930476	0,69	0,00	1.366.067,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930479	0,18	0,00	1.366.068,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930480	1,74	0,00	1.366.069,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930484	0,00	0,01	1.366.069,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930485	0,00	21,42	1.366.048,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930487	4,56	0,00	1.366.052,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930488	0,00	0,07	1.366.052,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930489	0,00	0,28	1.366.052,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930492	0,02	0,00	1.366.052,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930493	1,51	0,00	1.366.054,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930494	0,23	0,00	1.366.054,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930495	7,04	0,00	1.366.061,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930496	0,00	1,02	1.366.060,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930498	0,00	0,14	1.366.060,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930501	8,27	0,00	1.366.068,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930502	0,00	0,95	1.366.067,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930503	0,11	0,00	1.366.067,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930507	0,00	0,09	1.366.067,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930508	0,02	0,00	1.366.067,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930513	0,00	0,04	1.366.067,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930515	1,95	0,00	1.366.069,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930516	0,00	0,03	1.366.069,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930521	0,00	0,01	1.366.069,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930524	0,00	0,06	1.366.069,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930525	0,00	10,71	1.366.058,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930531	0,03	0,00	1.366.058,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930533	0,00	1,71	1.366.057,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930535	0,01	0,00	1.366.057,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930540	0,14	0,00	1.366.057,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930545	0,20	0,00	1.366.057,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930546	0,32	0,00	1.366.057,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930552	0,06	0,00	1.366.057,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930553	0,76	0,00	1.366.058,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930556	0,00	0,32	1.366.058,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930559	0,09	0,00	1.366.058,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930560	0,00	0,03	1.366.058,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930561	0,43	0,00	1.366.058,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930562	25,40	0,00	1.366.084,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930563	0,00	0,02	1.366.084,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930564	0,00	0,03	1.366.084,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930565	0,39	0,00	1.366.084,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930570	0,48	0,00	1.366.084,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930575	0,00	0,06	1.366.084,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930577	0,00	0,09	1.366.084,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930578	1,32	0,00	1.366.086,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930581	0,02	0,00	1.366.086,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930584	0,55	0,00	1.366.086,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930585	0,00	0,14	1.366.086,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930587	0,90	0,00	1.366.087,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930588	0,00	0,06	1.366.087,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930591	0,38	0,00	1.366.087,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930592	0,00	2,08	1.366.085,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930594	1,60	0,00	1.366.087,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930596	0,00	0,05	1.366.087,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930597	0,25	0,00	1.366.087,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930599	2,95	0,00	1.366.090,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930601	1,57	0,00	1.366.092,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930602	25,40	0,00	1.366.117,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930604	0,00	0,21	1.366.117,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930611	0,00	1,34	1.366.115,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930612	0,54	0,00	1.366.116,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930615	0,01	0,00	1.366.116,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930619	0,00	0,01	1.366.116,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930621	0,00	0,09	1.366.116,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930622	0,44	0,00	1.366.116,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930623	0,00	0,71	1.366.116,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930624	0,16	0,00	1.366.116,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930633	0,04	0,00	1.366.116,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930635	0,01	0,00	1.366.116,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930636	0,17	0,00	1.366.116,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930638	0,00	0,01	1.366.116,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930639	3,42	0,00	1.366.119,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930641	1,87	0,00	1.366.121,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930643	0,23	0,00	1.366.121,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930644	0,28	0,00	1.366.122,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930650	0,00	1,17	1.366.121,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930656	0,09	0,00	1.366.121,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930660	0,00	1,71	1.366.119,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930661	0,00	0,13	1.366.119,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930662	0,20	0,00	1.366.119,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930664	0,00	32,13	1.366.087,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930665	0,00	0,04	1.366.087,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930666	0,66	0,00	1.366.087,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930667	1,51	0,00	1.366.089,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930669	18,77	0,00	1.366.108,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930672	0,00	0,14	1.366.108,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930673	0,24	0,00	1.366.108,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930675	0,00	0,02	1.366.108,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930678	0,03	0,00	1.366.108,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930682	0,00	0,04	1.366.108,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930685	0,00	0,24	1.366.108,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930686	0,54	0,00	1.366.108,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930690	0,38	0,00	1.366.109,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930692	0,20	0,00	1.366.109,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930695	0,00	0,32	1.366.108,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930696	5,48	0,00	1.366.114,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930699	0,07	0,00	1.366.114,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930700	0,00	0,04	1.366.114,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930701	0,00	0,30	1.366.114,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930704	0,00	1,02	1.366.113,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930707	0,04	0,00	1.366.113,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930709	7,41	0,00	1.366.120,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930710	0,33	0,00	1.366.120,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930712	0,55	0,00	1.366.121,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930713	6,66	0,00	1.366.128,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930714	0,00	0,09	1.366.127,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930718	0,00	0,01	1.366.127,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930721	0,00	0,01	1.366.127,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930725	25,40	0,00	1.366.153,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.134.501,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930730	18,02	0,00	1.366.171,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930733	1,34	0,00	1.366.172,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930735	0,00	0,14	1.366.172,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930736	0,09	0,00	1.366.172,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930737	31,28	0,00	1.366.203,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930738	0,00	0,12	1.366.203,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930740	0,00	0,04	1.366.203,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930741	0,23	0,00	1.366.204,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930742	0,03	0,00	1.366.204,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930743	0,00	0,02	1.366.204,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930747	0,01	0,00	1.366.204,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930748	0,05	0,00	1.366.204,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930752	0,25	0,00	1.366.204,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930755	1,70	0,00	1.366.206,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930756	5,70	0,00	1.366.211,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930759	0,00	11,52	1.366.200,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930760	0,00	539,17	1.365.661,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930761	0,17	0,00	1.365.661,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930762	0,00	921,35	1.364.739,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930763	0,00	457,45	1.364.282,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930765	0,00	3,61	1.364.278,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930768	0,00	214,81	1.364.063,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930769	0,00	243,20	1.363.820,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930770	21,22	0,00	1.363.842,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930771	135,00	0,00	1.363.977,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930772	0,00	457,83	1.363.519,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930774	0,00	1.106,89	1.362.412,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42587	18362995	102,92	0,00	1.362.515,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29804 OC
	42587	18363097	4.075,00	0,00	1.366.590,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12826 OC
	42587	18363229	219,34	0,00	1.366.809,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33459 OC
	42587	18363230	219,34	0,00	1.367.028,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33458 OC
	42587	18363480	4.471,81	0,00	1.371.500,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12829 OC
	42587	18363631	8,05	0,00	1.371.508,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29805 OC
			1.498.923,28	1.261.916,49	1.371.508,75 D <===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	1.134.501,96 D
			1.498.923,28	1.261.916,49	1.371.508,75 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12027 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER					Saldo Anterior:	14.047,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	42587	18363160	428,00	0,00	14.475,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11121 OC 127998
31/12/2024	41677	15	0,03	0,00	14.475,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927787	71,34	0,00	14.546,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	83,75	0,00	14.630,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	155,09	14.475,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927808	0,00	1.429,28	13.045,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927844	0,00	11,70	13.034,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927949	0,00	15,64	13.018,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929066	14,27	0,00	13.032,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929067	13,29	0,00	13.045,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929847	2,35	0,00	13.048,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			613,03	1.611,71	13.048,32 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			613,03	1.611,71	13.048,32 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	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER					Saldo Anterior:	3.829,99 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER						Saldo Anterior:	3.829,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18363322	241,43	0,00	4.071,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 42 OC 126069	
03/12/2024	42587	18363542	2.906,00	0,00	6.977,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1664 OC 126253	
	42587	18363543	820,00	0,00	7.797,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373	
05/12/2024	42587	18363410	1.044,00	0,00	8.841,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3195 OC 126065	
	42587	18363628	37,22	0,00	8.878,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715666 OC 126064	
09/12/2024	42587	18362957	4.658,00	0,00	13.536,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253	
11/12/2024	42587	18363270	2.624,00	0,00	16.160,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1695 OC 126253	
16/12/2024	42587	18362960	6.740,00	0,00	22.900,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16337 OC 126379	
18/12/2024	42587	18362861	4.180,00	0,00	27.080,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1706 OC 126253	
	42587	18362966	335,20	0,00	27.415,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17913 OC 126068	
26/12/2024	42587	18362859	2.065,00	0,00	29.480,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1717 OC 126253	
30/12/2024	42587	18363185	19,16	0,00	29.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719790 OC 128627	
31/12/2024	41677	11	0,00	0,01	29.499,99 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	
	41826	17928101	0,00	26.545,76	2.954,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			25.670,01	26.545,77	2.954,23 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			25.670,01	26.545,77	2.954,23 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER						Saldo Anterior:	68.729,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18363128	6.292,00	0,00	75.021,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118141 OC 126993	
	42587	18363322	91,24	0,00	75.112,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 42 OC 126069	
03/12/2024	42587	18363543	20,00	0,00	75.132,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373	
05/12/2024	42587	18362959	1.277,56	0,00	76.409,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19772 OC 126423	
	42587	18363410	26,25	0,00	76.436,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3195 OC 126065	
09/12/2024	42587	18363159	7.950,00	0,00	84.386,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA 106551 OC 126580	
	42587	18363430	840,80	0,00	85.226,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15309 OC 127002	
10/12/2024	42587	18363534	2.030,50	0,00	87.257,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 69 OC 127000	
11/12/2024	41823	17924898	325,00	0,00	87.582,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 2111929 SÉRIE 3	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.729,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18363212	1.817,50	0,00	89.399,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19848 OC 128008
	42587	18363270	2.934,00	0,00	92.333,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1695 OC 126253
	42587	18363299	1.817,50	0,00	94.151,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19849 OC 128007
13/12/2024	42587	18362980	903,64	0,00	95.055,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19886 OC 126423
	42587	18363366	4.050,80	0,00	99.105,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19881 OC 126423
16/12/2024	42587	18363348	11.976,00	0,00	111.081,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19911 OC 128658
17/12/2024	42587	18363189	484.798,46	0,00	595.880,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 321 OC 127946
	42587	18363190	1.017,54	0,00	596.897,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6809 OC 128440
18/12/2024	42587	18363482	1.232,00	0,00	598.129,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288581 OC 128655
	42587	18363502	16.690,39	0,00	614.820,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19972 OC 129172
19/12/2024	42587	18362953	3.627,00	0,00	618.447,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118981 OC 126736
	42587	18363434	1.845,00	0,00	620.292,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14562 OC 129173
	42587	18363439	1.404,00	0,00	621.696,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118968 OC 128656
26/12/2024	42587	18363165	13.170,00	0,00	634.866,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119241 OC 129927
	42587	18363343	1.732,80	0,00	636.599,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20066 OC 128658
	42587	18363351	18.870,00	0,00	655.469,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20064 OC 129926
27/12/2024	42587	18363276	300,00	0,00	655.769,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24629 OC 129876
30/12/2024	42587	18363202	6.165,00	0,00	661.934,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20126 OC 130144
31/12/2024	41677	8	0,00	0,20	661.933,90 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927787	55,77	0,00	661.989,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	118,81	0,00	662.108,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.167,34	0,00	663.275,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	123,71	0,00	663.399,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	62.105,72	601.293,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	339,25	0,00	601.633,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.690,00	0,00	605.323,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	133,86	0,00	605.456,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	762,85	0,00	606.219,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.391,70	0,00	609.611,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	472,17	0,00	610.083,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.863,54	0,00	614.947,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	16.512,11	0,00	631.459,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	975,03	0,00	632.434,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.729,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927787	2.225,81	0,00	634.660,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	565,86	0,00	635.225,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	10.061,11	0,00	645.287,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	561,52	0,00	645.848,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	959,36	0,00	646.807,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	11.769,73	0,00	658.577,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.356,32	0,00	661.934,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928106	0,00	565.734,28	96.199,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928119	1.393,06	0,00	97.592,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928149	0,00	287,55	97.305,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928347	190,88	0,00	97.496,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928348	0,00	181,08	97.315,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928349	6,78	0,00	97.321,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928350	0,00	745,85	96.575,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928351	0,00	10,65	96.565,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928352	0,00	1,18	96.564,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928354	4.021,52	0,00	100.585,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928355	0,00	4.275,97	96.309,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928356	0,00	1,47	96.308,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928357	0,00	1.338,45	94.969,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928358	25,81	0,00	94.995,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928359	9,90	0,00	95.005,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928361	0,00	5.087,54	89.917,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928362	510,30	0,00	90.428,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928363	42,35	0,00	90.470,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928364	0,00	5,62	90.464,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928366	1.306,45	0,00	91.771,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928367	0,00	1.307,75	90.463,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928368	0,00	2,53	90.461,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928369	0,00	118,80	90.342,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928370	0,00	3,34	90.339,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928371	670,80	0,00	91.009,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928372	10,73	0,00	91.020,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928373	0,00	3.179,73	87.840,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 68.729,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928374	0,00	92,83	87.747,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929100	1.053,46	0,00	88.801,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929101	2,53	0,00	88.803,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929102	14,65	0,00	88.818,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929104	2,86	0,00	88.821,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929105	0,00	9,90	88.811,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929106	118,68	0,00	88.930,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929107	0,00	25,81	88.904,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929108	390,01	0,00	89.294,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929109	3,34	0,00	89.297,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929110	178,86	0,00	89.476,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929111	92,83	0,00	89.569,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929113	17,74	0,00	89.587,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929114	91,37	0,00	89.678,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929116	129,26	0,00	89.807,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929117	0,00	42,35	89.765,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929121	363,40	0,00	90.128,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929122	0,00	510,30	89.618,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929123	944,97	0,00	90.563,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929124	5,61	0,00	90.569,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929129	170,92	0,00	90.740,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929130	10,65	0,00	90.750,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929131	28,60	0,00	90.779,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929132	0,00	10,73	90.768,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929133	125,76	0,00	90.894,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929134	1,46	0,00	90.895,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929135	9,30	0,00	90.905,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929136	0,00	6,78	90.898,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929137	22,22	0,00	90.920,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929138	1,18	0,00	90.921,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929139	52,48	0,00	90.974,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929140	0,00	44,28	90.929,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			667.331,55	645.130,69	90.929,98 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	68.729,12 D
	667.331,55	645.130,69	90.929,98 D	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER				Saldo Anterior:	2.959,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2024	42587	18363061	7.947,00	0,00	10.906,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6701 OC 126994
31/12/2024	41677	16	0,00	0,02	10.906,91 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927787	1.569,79	0,00	12.476,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	1.569,79	10.906,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928353	0,00	99,34	10.807,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928365	0,00	592,50	10.215,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929118	0,00	2.296,61	7.918,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929119	80,31	0,00	7.998,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929120	99,34	0,00	8.098,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			9.696,44	4.558,26	8.098,11 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			9.696,44	4.558,26	8.098,11 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER				Saldo Anterior:	32.919,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363127	5.040,00	0,00	37.959,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1246 OC 121304
	42587	18363228	5.040,00	0,00	42.999,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1245 OC 121305
	42587	18363316	5.040,00	0,00	48.039,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1244 OC 121306
05/12/2024	42587	18363628	19,08	0,00	48.058,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715666 OC 126064
11/12/2024	42587	18363270	3.230,00	0,00	51.288,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1695 OC 126253
31/12/2024	41677	7	0,00	0,02	51.288,51 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17928116	0,00	15.445,55	35.842,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928139	125,32	0,00	35.968,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928154	357,05	0,00	36.325,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			18.851,45	15.445,57	36.325,33 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			18.851,45	15.445,57	36.325,33 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:	120.170,08 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 120.170,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	42587	18362922	145,46	0,00	120.315,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3407 OC 126999
	42587	18363409	248,00	0,00	120.563,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1498 OC 127127
05/12/2024	41823	17924899	39,20	0,00	120.602,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 33363 SÉRIE 3
	42587	18363225	186,60	0,00	120.789,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715665 OC 126060
09/12/2024	42587	18363046	1.536,00	0,00	122.325,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16479 OC 126242
	42587	18363431	850,00	0,00	123.175,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15308 OC 126062
	42587	18363432	342,40	0,00	123.517,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15307 OC 123106
10/12/2024	42587	18363231	1.357,80	0,00	124.875,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1946 OC 126996
	42587	18363530	133,92	0,00	125.009,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716329 OC 126998
16/12/2024	42587	18363415	80,00	0,00	125.089,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718127 OC 127128
18/12/2024	42587	18363355	7.350,00	0,00	132.439,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15413 OC 128626
	42587	18363446	1.581,00	0,00	134.020,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15414 OC 128991
20/12/2024	42587	18363092	13.800,00	0,00	147.820,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 390 OC 125389
	42587	18363347	4.400,00	0,00	152.220,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718888 OC 129175
	42587	18363615	200,00	0,00	152.420,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15756 OC 128993
24/12/2024	42587	18362855	490,00	0,00	152.910,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2146 OC 129255
	42587	18363154	563,30	0,00	153.473,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2144 OC 126061
	42587	18363554	2.000,00	0,00	155.473,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2145 OC 126997
27/12/2024	42587	18362873	4.926,50	0,00	160.400,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719697 OC 128990
	42587	18363458	2.490,00	0,00	162.890,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2148 OC 130023
	42587	18363566	570,00	0,00	163.460,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2147 OC 128992
30/12/2024	42587	18363093	109,35	0,00	163.569,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719789 OC 129254
	42587	18363185	365,75	0,00	163.935,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719790 OC 128627
	42587	18363584	252,00	0,00	164.187,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719788 OC 129251
31/12/2024	41826	17927787	0,00	274,00	163.913,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	220,00	0,00	164.133,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	54,01	0,00	164.187,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928043	0,00	46.007,63	118.179,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928044	0,00	16,53	118.163,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928048	0,00	220,00	117.943,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928112	960,00	0,00	118.903,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928146	456,29	0,00	119.359,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 120.170,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928148	16,53	0,00	119.376,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928159	0,36	0,00	119.376,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			45.724,47	46.518,16	119.376,39 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			45.724,47	46.518,16	119.376,39 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER Saldo Anterior: 13.827,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363648	838,80	0,00	14.666,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61363 OC 127001
13/12/2024	42587	18363641	664,05	0,00	15.330,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61520 OC 127001
17/12/2024	42587	18363181	970,00	0,00	16.300,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89496 OC 128884
19/12/2024	42587	18363652	658,80	0,00	16.959,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61598 OC 128987
23/12/2024	42587	18363617	2.812,50	0,00	19.771,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16643 OC 128886
31/12/2024	41677	6	0,00	0,02	19.771,50 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927787	2.806,90	0,00	22.578,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	6.153,02	16.425,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.480,75	0,00	17.906,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.199,78	0,00	19.105,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	665,60	0,00	19.771,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927900	229,78	0,00	20.001,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927915	0,00	4.856,23	15.145,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927916	0,00	6,47	15.138,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927990	0,00	1,87	15.136,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928124	0,00	22,10	15.114,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928169	6,80	0,00	15.121,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930040	0,00	0,34	15.121,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930766	0,00	229,78	14.891,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930775	1,87	0,00	14.893,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930776	22,10	0,00	14.915,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			12.357,73	11.269,83	14.915,27 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			12.357,73	11.269,83	14.915,27 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.415,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	42587	18362957	390,00	0,00	3.805,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253	
12/12/2024	42587	18363611	260,00	0,00	4.065,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7708 OC 127585	
27/12/2024	42587	18362873	280,00	0,00	4.345,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719697 OC 128990	
30/12/2024	42587	18363584	35,20	0,00	4.381,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719788 OC 129251	
31/12/2024	41826	17928110	0,00	2.835,15	1.546,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41826	17928111	640,00	0,00	2.186,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			1.605,20	2.835,15	2.186,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			1.605,20	2.835,15	2.186,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42587	18363337	2.550,00	0,00	2.550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 40108 OC 128181	
18/12/2024	42587	18363064	326,00	0,00	2.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9892 OC 126066	
27/12/2024	42587	18362989	8.800,00	0,00	11.676,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 424 OC 125121	
31/12/2024	41826	17927903	0,00	11.676,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			11.676,00	11.676,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			11.676,00	11.676,00	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:	2.059,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42587	18363044	699,50	0,00	2.758,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5358 OC 126372	
	42587	18363130	2.760,00	0,00	5.518,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1294 OC 127257	
12/12/2024	42587	18363611	149,75	0,00	5.668,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7708 OC 127585	
31/12/2024	41826	17928105	0,00	1.699,96	3.968,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.584	
	41826	17928113	0,00	3.787,09	181,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			3.609,25	5.487,05	181,57 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			3.609,25	5.487,05	181,57 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER						Saldo Anterior:	67,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	42587	18362859	1.300,00	0,00	1.367,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1717 OC 126253	
31/12/2024	41826	17928150	0,00	1.300,00	67,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			1.300,00	1.300,00	67,50 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			1.300,00	1.300,00	67,50 D	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER						Saldo Anterior:	1.441,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	42587	18363059	14.215,40	0,00	15.656,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7348 OC 124129	
31/12/2024	41677	14	0,01	0,00	15.656,60 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	
			14.215,41	0,00	15.656,60 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			14.215,41	0,00	15.656,60 D	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER	

Conta Analítica: 12041 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA CRER	

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER						Saldo Anterior:	49.150,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42587	18363543	100,00	0,00	49.250,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373	
04/12/2024	42587	18362915	5.608,00	0,00	54.858,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1047 OC 124246	
09/12/2024	42587	18363047	86,68	0,00	54.944,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2269 OC 126369	
10/12/2024	42587	18363106	17.614,98	0,00	72.559,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 733 OC 124428	
11/12/2024	41827	17930904	0,00	5.871,66	66.688,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385938	
	41827	17930905	0,00	5.871,66	60.816,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385939	
	41827	17930906	0,00	5.871,66	54.944,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385940	
13/12/2024	42587	18363329	7.533,00	0,00	62.477,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1053 OC 126366	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 49.150,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	42587	18363354	5.725,65	0,00	68.203,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7722 OC 124243
24/12/2024	42587	18363475	3.780,00	0,00	71.983,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424 OC 127684
26/12/2024	42587	18363164	345,00	0,00	72.328,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207550 OC 129453
	42587	18363445	1.062,50	0,00	73.391,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207551 OC 129828
27/12/2024	42587	18363277	479,20	0,00	73.870,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1082 OC 128995
30/12/2024	42587	18363101	800,00	0,00	74.670,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300037 OC 130124
31/12/2024	41677	12	0,00	0,08	74.670,21 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927787	2.249,47	0,00	76.919,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,15	0,00	76.923,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	139,04	0,00	77.062,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	736,68	0,00	77.799,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	8,30	0,00	77.807,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	3.747,27	0,00	81.555,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	402,58	0,00	81.957,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4,15	0,00	81.961,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	7.455,55	74.506,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	163,94	0,00	74.670,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927905	0,00	15.061,96	59.608,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927960	33,20	0,00	59.641,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927961	290,07	0,00	59.931,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927962	0,00	957,33	58.974,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928170	223,40	0,00	59.197,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928179	1.275,16	0,00	60.472,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928392	0,00	1,65	60.471,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928796	0,00	47,06	60.424,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929010	4,15	0,00	60.428,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929011	0,00	169,23	60.258,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929267	0,00	75,12	60.183,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929491	0,00	0,83	60.183,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929677	0,00	1,65	60.181,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929705	0,00	1,65	60.179,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929742	0,00	1,65	60.178,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929770	0,00	1,65	60.176,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	49.150,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41826	17929857	0,00	17,34	60.159,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			52.416,57	41.407,73	60.159,10 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			52.416,57	41.407,73	60.159,10 D	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12043 1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:	508.037,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18363429	400,00	0,00	508.437,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59319 OC 124654
	42587	18363650	1.875,00	0,00	510.312,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507916 OC 127075
	42587	18363651	2.240,00	0,00	512.552,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507919 OC 127076
03/12/2024	42587	18363542	1.205,00	0,00	513.757,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1664 OC 126253
	42587	18363543	240,00	0,00	513.997,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373
04/12/2024	42587	18363362	450,00	0,00	514.447,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508195 OC 127082
05/12/2024	42587	18363188	8.827,20	0,00	523.274,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508442 OC 127591
11/12/2024	42587	18362874	375,00	0,00	523.649,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1689 OC 126937
	42587	18363476	600,00	0,00	524.249,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508851 OC 128211
	42587	18363477	425,00	0,00	524.674,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508847 OC 128213
	42587	18363583	375,00	0,00	525.049,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508848 OC 128212
13/12/2024	42587	18363329	6.189,30	0,00	531.239,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1053 OC 126366
17/12/2024	42587	18363022	675,00	0,00	531.914,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509737 OC 129207
	42587	18363023	675,00	0,00	532.589,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509740 OC 129209
	42587	18363116	6.305,40	0,00	538.894,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509569 OC 129203
	42587	18363117	300,00	0,00	539.194,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509738 OC 129208
	42587	18363118	75,00	0,00	539.269,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509741 OC 129210

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:	508.037,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	42587	18363119	1.960,00	0,00	541.229,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509742 OC 129211
	42587	18363134	17.703,79	0,00	558.933,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 7913 OC 128652
	42587	18363304	600,00	0,00	559.533,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510033 OC 129202
	42587	18363499	600,00	0,00	560.133,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509431 OC 129206
20/12/2024	42587	18363591	428,00	0,00	560.561,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1074 OC 126980
26/12/2024	42587	18363268	730,00	0,00	561.291,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6434 OC 129488
	42587	18363440	151,15	0,00	561.442,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15800 OC 120621
30/12/2024	42587	18363185	370,00	0,00	561.812,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719790 OC 128627
31/12/2024	41677	10	0,00	0,05	561.812,44 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927894	0,00	87.898,35	473.914,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928126	3.396,67	0,00	477.310,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928135	450,00	0,00	477.760,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			57.621,51	87.898,40	477.760,76 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			57.621,51	87.898,40	477.760,76 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER					Saldo Anterior:	22.719,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	22.719,91 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12046 1.1.5.02.01.022 - GAS GLP CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363126	1.108,07	0,00	1.108,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6011 OC
31/12/2024	41826	17929780	0,00	1.108,07	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.108,07	1.108,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.108,07	1.108,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12048 1.1.5.02.01.024 - KIT - CIRURGICO - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO - CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18362872	519,30	0,00	3.925,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50666 OC
	42587	18362940	3.558,81	0,00	7.484,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32720 OC
	42587	18362943	3.000,22	0,00	10.484,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17062 OC
	42587	18362974	2.942,70	0,00	13.427,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50667 OC
	42587	18363071	43.830,15	0,00	57.257,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 481847 OC
	42587	18363075	180,58	0,00	57.437,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655563 OC
	42587	18363079	3.558,81	0,00	60.996,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32782 OC
	42587	18363086	308,76	0,00	61.305,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655558 OC
	42587	18363132	3.558,81	0,00	64.864,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32712 OC
	42587	18363137	1.159,24	0,00	66.023,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655612 OC
	42587	18363173	519,30	0,00	66.542,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50668 OC
	42587	18363174	519,30	0,00	67.062,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50687 OC
	42587	18363175	2.942,70	0,00	70.004,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50700 OC
	42587	18363208	936,58	0,00	70.941,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655506 OC
	42587	18363236	148,40	0,00	71.089,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28977 OC
	42587	18363255	2.495,21	0,00	73.584,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655606 OC
	42587	18363267	2.365,70	0,00	75.950,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50699 OC
	42587	18363290	936,58	0,00	76.887,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655522 OC
	42587	18363303	1.159,24	0,00	78.046,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655548 OC
	42587	18363320	3.558,81	0,00	81.605,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32713 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18363321	3.558,81	0,00	85.164,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32716 OC
	42587	18363346	1.159,24	0,00	86.323,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655604 OC
	42587	18363361	1.159,24	0,00	87.482,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655521 OC
	42587	18363363	519,30	0,00	88.001,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50697 OC
	42587	18363404	1.159,24	0,00	89.161,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655601 OC
	42587	18363455	2.942,70	0,00	92.103,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50701 OC
	42587	18363531	3.558,81	0,00	95.662,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32718 OC
	42587	18363532	3.558,81	0,00	99.221,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32715 OC
	42587	18363533	275,48	0,00	99.496,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28759 OC
	42587	18363557	781,26	0,00	100.278,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88570 OC
	42587	18363632	90,30	0,00	100.368,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655638 OC
	42587	18363633	3.558,81	0,00	103.927,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32719 OC
	42587	18363635	148,40	0,00	104.075,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28969 OC
	42587	18363636	1.237,21	0,00	105.312,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656503 OC
03/12/2024	42587	18363376	1.950,00	0,00	107.262,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25740 OC
	42587	18363394	1.950,00	0,00	109.212,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25742 OC
	42587	18363598	1.950,00	0,00	111.162,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25741 OC
04/12/2024	42587	18362860	519,30	0,00	111.682,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50681 OC
	42587	18362906	989,15	0,00	112.671,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29111 OC
	42587	18362907	2.942,70	0,00	115.614,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50683 OC
	42587	18362908	3.558,81	0,00	119.172,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32804 OC
	42587	18362949	7.117,62	0,00	126.290,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32799 OC
	42587	18362965	1.788,70	0,00	128.079,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50682 OC
	42587	18363012	577,00	0,00	128.656,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50728 OC
	42587	18363013	2.942,70	0,00	131.598,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50693 OC
	42587	18363014	2.942,70	0,00	134.541,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50686 OC
	42587	18363036	3.558,81	0,00	138.100,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32717 OC
	42587	18363050	3.558,81	0,00	141.659,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32794 OC
	42587	18363107	2.365,70	0,00	144.024,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50698 OC
	42587	18363108	519,30	0,00	144.544,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50689 OC
	42587	18363109	1.788,70	0,00	146.332,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50684 OC
	42587	18363143	519,30	0,00	146.852,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50735 OC
	42587	18363146	519,30	0,00	147.371,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50736 OC
	42587	18363147	1.788,70	0,00	149.160,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50734 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	42587	18363209	3.558,81	0,00	152.718,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32802 OC
	42587	18363294	1.788,70	0,00	154.507,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50696 OC
	42587	18363295	2.365,70	0,00	156.873,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50694 OC
	42587	18363296	3.558,81	0,00	160.432,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32795 OC
	42587	18363334	3.558,81	0,00	163.990,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32797 OC
	42587	18363335	3.558,81	0,00	167.549,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32793 OC
	42587	18363336	2.365,70	0,00	169.915,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50731 OC
	42587	18363352	577,00	0,00	170.492,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50680 OC
	42587	18363395	519,30	0,00	171.011,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50692 OC
	42587	18363396	519,30	0,00	171.531,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50685 OC
	42587	18363397	3.558,81	0,00	175.089,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32801 OC
	42587	18363437	1.237,21	0,00	176.327,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658003 OC
	42587	18363438	3.558,81	0,00	179.885,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32796 OC
	42587	18363490	2.942,70	0,00	182.828,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50730 OC
	42587	18363491	519,30	0,00	183.347,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50691 OC
	42587	18363539	3.558,81	0,00	186.906,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32803 OC
	42587	18363540	3.558,81	0,00	190.465,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32806 OC
	42587	18363541	3.558,81	0,00	194.024,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32792 OC
	42587	18363544	519,30	0,00	194.543,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50733 OC
	42587	18363545	2.837,79	0,00	197.381,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50732 OC
	42587	18363599	2.365,70	0,00	199.747,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50729 OC
	42587	18363646	3.558,81	0,00	203.305,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32790 OC
	42587	18363649	519,30	0,00	203.825,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50737 OC
05/12/2024	42587	18363217	2.939,63	0,00	206.764,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2007 OC 124380
06/12/2024	42587	18362888	3.000,22	0,00	209.765,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17091 OC
	42587	18362909	3.000,22	0,00	212.765,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17090 OC
	42587	18363016	3.558,81	0,00	216.324,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32856 OC
	42587	18363210	3.558,81	0,00	219.882,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32853 OC
	42587	18363280	3.558,81	0,00	223.441,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32857 OC
	42587	18363297	27,71	0,00	223.469,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655632 OC
	42587	18363470	3.558,81	0,00	227.028,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32855 OC
	42587	18363600	2.939,63	0,00	229.967,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12856 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42587	18363601	3.000,22	0,00	232.968,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17089 OC
09/12/2024	42587	18363048	4.000,00	0,00	236.968,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27093 OC 127671
10/12/2024	42587	18362929	3.558,81	0,00	240.526,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32867 OC
	42587	18362930	3.558,81	0,00	244.085,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32864 OC
	42587	18362931	836,26	0,00	244.922,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32862 OC
	42587	18362961	176,11	0,00	245.098,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29415 OC
	42587	18362962	936,58	0,00	246.034,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29442 OC
	42587	18363011	936,58	0,00	246.971,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28982 OC
	42587	18363063	936,58	0,00	247.907,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28983 OC
	42587	18363221	148,40	0,00	248.056,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29109 OC
	42587	18363222	936,58	0,00	248.992,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29112 OC
	42587	18363239	1.776,80	0,00	250.769,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655652 OC
	42587	18363306	936,58	0,00	251.706,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658483 OC
	42587	18363308	3.558,81	0,00	255.265,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32865 OC
	42587	18363416	27,71	0,00	255.292,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658477 OC
	42587	18363418	936,58	0,00	256.229,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28987 OC
	42587	18363419	936,58	0,00	257.165,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29096 OC
	42587	18363420	3.558,81	0,00	260.724,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32863 OC
	42587	18363510	936,58	0,00	261.661,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29113 OC
	42587	18363511	3.558,81	0,00	265.220,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32866 OC
	42587	18363558	148,40	0,00	265.368,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29443 OC
	42587	18363559	936,58	0,00	266.305,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658484 OC
11/12/2024	42587	18363623	936,58	0,00	267.241,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29106 OC
	42587	18362910	3.558,81	0,00	270.800,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32848 OC
	42587	18362911	3.558,81	0,00	274.359,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32849 OC
	42587	18363045	3.558,81	0,00	277.918,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32861 OC
	42587	18363156	3.558,81	0,00	281.476,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32851 OC
	42587	18363242	3.558,81	0,00	285.035,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32845 OC
	42587	18363326	3.558,81	0,00	288.594,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32846 OC
	42587	18363414	3.558,81	0,00	292.153,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32844 OC
	42587	18363508	3.558,81	0,00	295.712,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32843 OC
	42587	18363527	3.558,81	0,00	299.270,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32852 OC
	42587	18363555	3.558,81	0,00	302.829,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32847 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	42587	18363592	3.558,81	0,00	306.388,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32850 OC
12/12/2024	42587	18362864	519,30	0,00	306.907,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50760 OC
	42587	18362865	519,30	0,00	307.427,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50761 OC
	42587	18362868	2.365,70	0,00	309.792,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50769 OC
	42587	18362869	1.159,24	0,00	310.952,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657267 OC
	42587	18362880	1.159,24	0,00	312.111,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657294 OC
	42587	18362881	2.837,79	0,00	314.949,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50773 OC
	42587	18362968	519,30	0,00	315.468,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50762 OC
	42587	18362981	519,30	0,00	315.987,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50774 OC
	42587	18363072	2.942,70	0,00	318.930,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50767 OC
	42587	18363082	989,15	0,00	319.919,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657271 OC
	42587	18363083	989,15	0,00	320.908,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657598 OC
	42587	18363084	2.942,70	0,00	323.851,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50772 OC
	42587	18363167	3.519,70	0,00	327.371,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50766 OC
	42587	18363179	936,58	0,00	328.307,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657323 OC
	42587	18363183	1.956,55	0,00	330.264,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50779 OC
	42587	18363257	519,30	0,00	330.783,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50763 OC
	42587	18363261	519,30	0,00	331.302,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50768 OC
	42587	18363264	2.365,70	0,00	333.668,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50777 OC
	42587	18363356	2.365,70	0,00	336.034,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50764 OC
	42587	18363359	1.159,24	0,00	337.193,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657330 OC
	42587	18363360	1.159,24	0,00	338.352,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657334 OC
	42587	18363364	154,38	0,00	338.507,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657325 OC
	42587	18363367	519,30	0,00	339.026,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50775 OC
	42587	18363375	1.788,70	0,00	340.815,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50778 OC
	42587	18363450	1.788,70	0,00	342.603,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50765 OC
	42587	18363489	2.942,70	0,00	345.546,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50759 OC
	42587	18363562	16,94	0,00	345.563,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657221 OC
	42587	18363571	148,40	0,00	345.711,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657274 OC
13/12/2024	42587	18363325	519,30	0,00	346.231,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50898 OC
14/12/2024	42587	18362925	148,40	0,00	346.379,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29313 OC
	42587	18362932	2.942,70	0,00	349.322,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50827 OC
	42587	18362935	41.600,00	0,00	390.922,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 56565 OC
	42587	18362938	2.495,21	0,00	393.417,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658411 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2024	42587	18363024	3.000,22	0,00	396.417,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17113 OC
	42587	18363033	2.365,70	0,00	398.783,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50828 OC
	42587	18363034	2.939,63	0,00	401.723,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13144 OC
	42587	18363037	6.635,42	0,00	408.358,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88299 OC
	42587	18363120	836,26	0,00	409.194,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33002 OC
	42587	18363122	2.942,70	0,00	412.137,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50812 OC
	42587	18363123	763,22	0,00	412.900,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12677 OC 118939
	42587	18363129	1.776,80	0,00	414.677,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657997 OC
	42587	18363219	896,85	0,00	415.574,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32961 OC
	42587	18363220	3.558,81	0,00	419.133,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32956 OC
	42587	18363309	2.533,55	0,00	421.666,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50814 OC
	42587	18363312	148,40	0,00	421.815,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28979 OC
	42587	18363313	148,40	0,00	421.963,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28980 OC
	42587	18363314	4.279,07	0,00	426.242,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88304 OC
	42587	18363412	3.558,81	0,00	429.801,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32957 OC
	42587	18363421	27,71	0,00	429.829,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29441 OC
	42587	18363505	3.558,81	0,00	433.387,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33152 OC
	42587	18363512	519,30	0,00	433.907,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50813 OC
	42587	18363513	2.365,70	0,00	436.272,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50825 OC
	42587	18363515	936,58	0,00	437.209,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29396 OC
	42587	18363516	6.635,42	0,00	443.844,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88292 OC
	42587	18363522	6.635,42	0,00	450.480,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88289 OC
	42587	18363618	3.558,81	0,00	454.039,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33154 OC
	42587	18363619	1.863,54	0,00	455.902,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33145 OC
	42587	18363624	308,76	0,00	456.211,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29465 OC
	42587	18363626	4.279,07	0,00	460.490,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88294 OC
16/12/2024	42587	18362902	148,40	0,00	460.638,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658413 OC
	42587	18362903	1.159,24	0,00	461.798,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658460 OC
	42587	18363006	2.879,04	0,00	464.677,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658417 OC
	42587	18363008	1.063,60	0,00	465.740,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658435 OC
	42587	18363103	1.575,10	0,00	467.315,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658426 OC
	42587	18363104	1.063,60	0,00	468.379,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658449 OC
	42587	18363105	1.159,24	0,00	469.538,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658264 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	42587	18363298	3.000,22	0,00	472.538,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2056 OC 124380
	42587	18363390	308,76	0,00	472.847,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658462 OC
	42587	18363485	936,58	0,00	473.784,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658439 OC
	42587	18363486	2.879,04	0,00	476.663,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658456 OC
	42587	18363487	1.159,24	0,00	477.822,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658415 OC
	42587	18363492	2.939,63	0,00	480.762,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2052 OC 124380
	42587	18363593	1.063,60	0,00	481.825,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658416 OC
	42587	18363595	936,58	0,00	482.762,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658463 OC
	42587	18363597	1.403,56	0,00	484.165,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658431 OC
18/12/2024	42587	18362884	3.023,08	0,00	487.188,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12714 OC 124772
	42587	18362982	2.939,63	0,00	490.128,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13152 OC
	42587	18362983	6.187,10	0,00	496.315,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15349 OC
	42587	18362984	519,30	0,00	496.834,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50917 OC
	42587	18362985	23.940,00	0,00	520.774,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33380 OC
	42587	18362986	577,00	0,00	521.351,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50918 OC
	42587	18363085	3.558,81	0,00	524.910,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33215 OC
	42587	18363273	2.219,34	0,00	527.130,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33387 OC
20/12/2024	42587	18362866	8.635,42	0,00	535.765,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89493 OC
	42587	18362969	5.922,72	0,00	541.688,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89498 OC
	42587	18363065	5.712,70	0,00	547.400,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89496 OC
	42587	18363066	4.279,07	0,00	551.680,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89497 OC
	42587	18363258	2.500,00	0,00	554.180,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89499 OC
26/12/2024	42587	18362891	519,30	0,00	554.699,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50927 OC
	42587	18363088	3.000,22	0,00	557.699,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17198 OC
	42587	18363089	1.788,70	0,00	559.488,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50929 OC
	42587	18363090	1.788,70	0,00	561.276,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50922 OC
	42587	18363091	2.942,70	0,00	564.219,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50923 OC
	42587	18363281	519,30	0,00	564.738,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50928 OC
	42587	18363282	519,30	0,00	565.258,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50926 OC
	42587	18363468	1.950,00	0,00	567.208,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25823 OC
	42587	18363579	519,30	0,00	567.727,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50921 OC
	42587	18363580	1.788,70	0,00	569.516,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50919 OC
	42587	18363581	519,30	0,00	570.035,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50920 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2024	42587	18362894	3.558,81	0,00	573.594,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33220 OC
	42587	18362895	3.558,81	0,00	577.153,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33223 OC
	42587	18362896	3.558,81	0,00	580.711,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33229 OC
	42587	18362912	43.830,15	0,00	624.542,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 484126 OC
	42587	18362994	2.837,79	0,00	627.379,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50930 OC
	42587	18363094	2.942,70	0,00	630.322,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50925 OC
	42587	18363095	3.558,81	0,00	633.881,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33219 OC
	42587	18363111	3.558,81	0,00	637.440,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33233 OC
	42587	18363112	3.558,81	0,00	640.999,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33234 OC
	42587	18363113	34.840,00	0,00	675.839,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33246 OC
	42587	18363187	3.558,81	0,00	679.397,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33225 OC
	42587	18363191	3.558,81	0,00	682.956,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33239 OC
	42587	18363195	3.558,81	0,00	686.515,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33222 OC
	42587	18363196	3.558,81	0,00	690.074,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33226 OC
	42587	18363197	3.558,81	0,00	693.633,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33227 OC
	42587	18363283	3.558,81	0,00	697.191,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33216 OC
	42587	18363286	3.558,81	0,00	700.750,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33224 OC
	42587	18363300	3.558,81	0,00	704.309,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33231 OC
	42587	18363379	3.558,81	0,00	707.868,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33218 OC
	42587	18363399	3.558,81	0,00	711.427,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33230 OC
	42587	18363400	3.558,81	0,00	714.985,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33371 OC
	42587	18363479	3.558,81	0,00	718.544,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33221 OC
	42587	18363494	3.353,18	0,00	721.897,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17227 OC
	42587	18363497	1.788,70	0,00	723.686,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50990 OC
	42587	18363585	1.379,55	0,00	725.066,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50924 OC
	42587	18363586	3.558,81	0,00	728.625,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33217 OC
	42587	18363587	836,26	0,00	729.461,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33240 OC
	42587	18363603	3.558,81	0,00	733.020,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33232 OC
	42587	18363604	3.558,81	0,00	736.578,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33235 OC
	42587	18363607	3.246,94	0,00	739.825,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51001 OC
	42587	18363608	1.788,70	0,00	741.614,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51007 OC
30/12/2024	42587	18362862	2.942,70	0,00	744.557,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51000 OC
	42587	18362898	936,58	0,00	745.493,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658980 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.406,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2024	42587	18362914	5.922,72	0,00	751.416,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89803 OC
	42587	18362956	2.942,70	0,00	754.359,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51004 OC
	42587	18362967	991,39	0,00	755.350,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50997 OC
	42587	18362970	519,30	0,00	755.869,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50986 OC
	42587	18362971	1.154,00	0,00	757.023,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50984 OC
	42587	18362996	27,71	0,00	757.051,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659885 OC
	42587	18362997	936,58	0,00	757.988,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658859 OC
	42587	18363018	27,71	0,00	758.015,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29730 OC
	42587	18363019	148,40	0,00	758.164,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29732 OC
	42587	18363020	148,40	0,00	758.312,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29729 OC
	42587	18363058	519,30	0,00	758.832,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51003 OC
	42587	18363067	519,30	0,00	759.351,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50988 OC
	42587	18363068	519,30	0,00	759.870,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50987 OC
	42587	18363099	936,58	0,00	760.807,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29760 OC
	42587	18363100	27,71	0,00	760.834,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29762 OC
	42587	18363152	2.365,70	0,00	763.200,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51005 OC
	42587	18363153	2.365,70	0,00	765.566,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51002 OC
	42587	18363166	2.365,70	0,00	767.932,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50999 OC
	42587	18363168	519,30	0,00	768.451,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50993 OC
	42587	18363172	148,40	0,00	768.599,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29738 OC
	42587	18363198	936,58	0,00	769.536,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658976 OC
	42587	18363199	308,76	0,00	769.845,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29764 OC
	42587	18363213	936,58	0,00	770.781,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29735 OC
	42587	18363259	2.942,70	0,00	773.724,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50985 OC
	42587	18363265	148,40	0,00	773.872,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29739 OC
	42587	18363288	180,58	0,00	774.053,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29765 OC
	42587	18363289	27,71	0,00	774.081,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29759 OC
	42587	18363301	148,40	0,00	774.229,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29741 OC
	42587	18363342	2.939,63	0,00	777.169,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2313 OC 124380
	42587	18363357	1.673,30	0,00	778.842,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50992 OC
	42587	18363358	1.788,70	0,00	780.631,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50991 OC
	42587	18363401	203,82	0,00	780.834,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29757 OC
	42587	18363402	3.000,22	0,00	783.835,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17248 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER					Saldo Anterior:	3.406,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2024	42587	18363447	1.788,70	0,00	785.623,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51006 OC
	42587	18363448	2.365,70	0,00	787.989,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50998 OC
	42587	18363449	1.788,70	0,00	789.778,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50996 OC
	42587	18363451	519,30	0,00	790.297,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50994 OC
	42587	18363452	519,30	0,00	790.816,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50989 OC
	42587	18363495	148,40	0,00	790.965,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29743 OC
	42587	18363552	519,30	0,00	791.484,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50995 OC
	42587	18363605	148,40	0,00	791.632,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29742 OC
	42587	18363606	148,40	0,00	791.781,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29731 OC
31/12/2024	41826	17927787	5.014,80	0,00	796.796,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	13.069,48	783.726,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	242,36	0,00	783.968,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	190,00	0,00	784.158,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	1.058,88	0,00	785.217,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	2.563,44	0,00	787.781,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	4.000,00	0,00	791.781,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927832	0,00	817.524,90	-25.743,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928756	0,00	190,00	-25.933,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42587	18362897	1.984,72	0,00	-23.948,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33461 OC
	42587	18362939	148,40	0,00	-23.800,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29806 OC
	42587	18363097	2.641,67	0,00	-21.158,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12826 OC
	42587	18363229	3.558,81	0,00	-17.600,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33459 OC
	42587	18363230	3.558,81	0,00	-14.041,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33458 OC
	42587	18363427	23.940,00	0,00	9.898,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33457 OC
	42587	18363480	2.299,66	0,00	12.198,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12829 OC
	42587	18363589	936,58	0,00	13.135,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29761 OC
	42587	18363590	936,58	0,00	14.071,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29812 OC
			841.449,96	830.784,38	14.071,63 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			841.449,96	830.784,38	14.071,63 D	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12050 1.1.5.02.01.026 - OFTALMOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12050 1.1.5.02.01.026 - OFTALMOLOGIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: OFTALMOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12051 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL CRER

Conta Analítica: 12052 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO CRER

Conta Analítica: 12053 1.1.5.02.01.029 - CONSIGNADOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS CRER

Conta Analítica: 12054 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS CRER

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	42587	18362957	430,00	0,00	430,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928118	0,00	430,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			430,00	430,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			430,00	430,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER					Saldo Anterior:	305.803,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363140	1.050,00	0,00	306.853,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88717 OC
	42587	18363141	1.050,00	0,00	307.903,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88723 OC
	42587	18363240	1.050,00	0,00	308.953,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88728 OC
	42587	18363332	1.050,00	0,00	310.003,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88724 OC
	42587	18363333	1.050,00	0,00	311.053,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88727 OC
	42587	18363435	1.050,00	0,00	312.103,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88718 OC
	42587	18363436	525,00	0,00	312.628,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88720 OC
	42587	18363538	1.050,00	0,00	313.678,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88726 OC
	42587	18363639	1.050,00	0,00	314.728,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88725 OC
	42587	18363644	1.050,00	0,00	315.778,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88721 OC
	42587	18363645	1.050,00	0,00	316.828,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88722 OC
11/12/2024	42587	18363302	4.050,00	0,00	320.878,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88858 OC
	42587	18363498	4.050,00	0,00	324.928,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88857 OC
	42587	18363609	4.050,00	0,00	328.978,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88859 OC
12/12/2024	41677	17	1.050,00	0,00	330.028,56 D	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 12/12/2024 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER
	42587	18364968	0,00	1.050,00	328.978,56 D	BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 12/12/2024 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER
18/12/2024	42587	18363138	1.050,00	0,00	330.028,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 549541 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 305.803,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	42587	18363328	2.200,00	0,00	332.228,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 549546 OC
19/12/2024	42587	18363381	1.050,00	0,00	333.278,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 539028 OC
20/12/2024	42587	18363078	2.200,00	0,00	335.478,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566889 OC
23/12/2024	42587	18362854	1.050,00	0,00	336.528,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566862 OC
	42587	18362875	1.400,00	0,00	337.928,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 568682 OC
	42587	18362876	525,00	0,00	338.453,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566859 OC
	42587	18362877	1.050,00	0,00	339.503,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 562677 OC
	42587	18362878	2.200,00	0,00	341.703,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 562951 OC
	42587	18362955	1.050,00	0,00	342.753,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566836 OC
	42587	18362976	1.050,00	0,00	343.803,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566276 OC
	42587	18362977	525,00	0,00	344.328,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 567256 OC
	42587	18363055	1.050,00	0,00	345.378,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566826 OC
	42587	18363056	1.050,00	0,00	346.428,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566827 OC
	42587	18363057	2.200,00	0,00	348.628,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566887 OC
	42587	18363150	1.050,00	0,00	349.678,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566863 OC
	42587	18363151	1.050,00	0,00	350.728,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566861 OC
	42587	18363178	1.050,00	0,00	351.778,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 567255 OC
	42587	18363244	1.400,00	0,00	353.178,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566866 OC
	42587	18363245	1.050,00	0,00	354.228,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566821 OC
	42587	18363246	1.050,00	0,00	355.278,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566894 OC
	42587	18363340	1.050,00	0,00	356.328,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566864 OC
	42587	18363341	1.050,00	0,00	357.378,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566818 OC
	42587	18363459	1.050,00	0,00	358.428,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566837 OC
	42587	18363460	1.400,00	0,00	359.828,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569069 OC
	42587	18363551	1.050,00	0,00	360.878,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566838 OC
	42587	18363569	2.200,00	0,00	363.078,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566886 OC
	42587	18363570	1.400,00	0,00	364.478,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 568424 OC
24/12/2024	42587	18362885	1.400,00	0,00	365.878,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566868 OC
	42587	18362886	2.200,00	0,00	368.078,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566888 OC
	42587	18362887	525,00	0,00	368.603,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566822 OC
	42587	18362890	525,00	0,00	369.128,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566820 OC
	42587	18362988	2.200,00	0,00	371.328,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566834 OC
	42587	18362990	700,00	0,00	372.028,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566829 OC
	42587	18362992	2.200,00	0,00	374.228,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566817 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 305.803,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2024	42587	18363087	2.200,00	0,00	376.428,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566885 OC
	42587	18363182	1.050,00	0,00	377.478,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566825 OC
	42587	18363274	1.050,00	0,00	378.528,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566857 OC
	42587	18363278	1.050,00	0,00	379.578,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566823 OC
	42587	18363279	1.050,00	0,00	380.628,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566860 OC
	42587	18363369	1.400,00	0,00	382.028,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566884 OC
	42587	18363370	1.050,00	0,00	383.078,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566891 OC
	42587	18363371	1.050,00	0,00	384.128,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566858 OC
	42587	18363372	1.400,00	0,00	385.528,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566867 OC
	42587	18363373	1.050,00	0,00	386.578,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566892 OC
	42587	18363374	2.200,00	0,00	388.778,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566890 OC
	42587	18363465	1.050,00	0,00	389.828,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566835 OC
	42587	18363466	1.400,00	0,00	391.228,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566881 OC
	42587	18363467	1.050,00	0,00	392.278,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566856 OC
	42587	18363469	1.050,00	0,00	393.328,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566893 OC
	42587	18363474	1.400,00	0,00	394.728,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566883 OC
	42587	18363573	1.400,00	0,00	396.128,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566828 OC
	42587	18363574	1.050,00	0,00	397.178,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566824 OC
	42587	18363577	700,00	0,00	397.878,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566882 OC
26/12/2024	42587	18363398	1.050,00	0,00	398.928,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566277 OC
31/12/2024	41677	18	0,01	0,00	398.928,57 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17929142	0,00	216.262,33	182.666,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			94.175,01	217.312,33	182.666,24 D	<<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			94.175,01	217.312,33	182.666,24 D	<<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER Saldo Anterior: 945.017,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363049	6.342,00	0,00	951.359,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA 10081 OC 118713
	42587	18363136	11.395,00	0,00	962.754,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA 10080 OC 118711
	42587	18363536	11.014,00	0,00	973.768,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA 10082 OC 118712
04/12/2024	42587	18363327	333,00	0,00	974.101,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3130 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 945.017,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
127005					
06/12/2024	42587	18363564	3.415,00	0,00	977.516,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107848 OC 118724
10/12/2024	42587	18363405	1.366,00	0,00	978.882,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107993 OC 118722
11/12/2024	42587	18363077	6.830,00	0,00	985.712,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108000 OC 118724
	42587	18363266	3.415,00	0,00	989.127,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107998 OC 118724
12/12/2024	42587	18362934	340,00	0,00	989.467,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 180275 OC 127003
	42587	18362947	3.415,00	0,00	992.882,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107990 OC 118723
	42587	18363135	2.049,00	0,00	994.931,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108002 OC 118724
17/12/2024	42587	18363478	3.415,00	0,00	998.346,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107996 OC 118723
18/12/2024	42587	18362900	2.100,00	0,00	1.000.446,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 384 OC 125423
	42587	18362901	15.050,00	0,00	1.015.496,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 385 OC 126516
	42587	18363002	15.709,00	0,00	1.031.205,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108321 OC 118723
	42587	18363247	2.732,00	0,00	1.033.937,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 109949 OC 118723
	42587	18363387	23.754,00	0,00	1.057.691,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 386 OC 126515
19/12/2024	42587	18363142	2.580,00	0,00	1.060.271,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26817 OC 128220
	42587	18363158	10.766,85	0,00	1.071.037,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1077 OC 128219
20/12/2024	42587	18363481	510,00	0,00	1.071.547,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 180527 OC 128218
	42587	18363591	217,50	0,00	1.071.765,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1074 OC 126980
23/12/2024	42587	18362917	10.626,00	0,00	1.082.391,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26815 OC 127006
	42587	18363102	1.885,00	0,00	1.084.276,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40988 OC 119856
	42587	18363115	778,20	0,00	1.085.054,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1081 OC 128628
	42587	18363205	1.885,00	0,00	1.086.939,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40987 OC 119856
	42587	18363293	1.216,00	0,00	1.088.155,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40989 OC 119856
	42587	18363382	683,00	0,00	1.088.838,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40990 OC 119856
27/12/2024	42587	18363026	369,90	0,00	1.089.208,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41017 OC 121987
30/12/2024	42587	18363565	2.942,40	0,00	1.092.150,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 256277 OC 127004
31/12/2024	41677	9	0,03	0,00	1.092.150,94 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17928078	0,00	134.445,96	957.704,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			147.133,88	134.445,96	957.704,98 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER			Saldo Anterior:		945.017,06 D
	147.133,88	134.445,96	957.704,98 D	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES			Saldo Anterior:		3.359,34 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2024	41826	17928097	0,00	99,09	3.260,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			0,00	99,09	3.260,25 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	99,09	3.260,25 D <<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12059 1.1.5.02.01.035 - MAT HOSPITALAR-MIN. SAÚDE CRER			Saldo Anterior:		0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAT HOSPITALAR-MIN. SAÚDE CRER

Conta Analítica: 12064 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRIÇÃO			Saldo Anterior:		0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12067 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO CRER			Saldo Anterior:		0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO CRER

Conta Analítica: 12068 1.2.1.02.01.002 - (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO CRER CRER			Saldo Anterior:		0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) PECLD CONTRATO DE GESTÃO CRER CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12072 1.2.2.01.01.001 - INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12075 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12079 1.2.3.01.01.001 - IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12082 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42587	18363249	98.030,00	0,00	98.030,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21597 OC 128148
27/12/2024	41827	17930911	0,00	98.030,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387085
			98.030,00	98.030,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			98.030,00	98.030,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18362958	524,50	0,00	524,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG300-24 OC
13/12/2024	41827	17930910	0,00	524,50	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386073
			524,50	524,50	0,00 D <===== Saldo da Conta em 12/2024
			524,50	524,50	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12086 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12087 1.2.3.02.01.006 - EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE 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
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41827	17930886	0,00	2.145,00	-2.145,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385687
	41827	17930887	0,00	2.145,00	-4.290,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385688
	42587	18363637	4.290,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1288 OC 126059
			4.290,00	4.290,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4.290,00	4.290,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41823	17924897	44.442,36	0,00	44.442,36 D NOTA DE DOACAO Nº REG283/24 SÉRIE U
04/12/2024	41823	17924896	44.442,36	0,00	88.884,72 D NOTA DE DOACAO Nº REG285/24 SÉRIE U
	41827	17930870	0,00	44.442,36	44.442,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385790
	41827	17930871	0,00	44.442,36	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385793
05/12/2024	41827	17930855	0,00	470,67	-470,67 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385826
	41827	17930856	0,00	470,67	-941,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385827
	41827	17930857	0,00	162,10	-1.103,44 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385828
	41827	17930858	0,00	162,10	-1.265,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385829
	42587	18363238	1.265,54	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG291-24 OC
10/12/2024	41823	17924881	133.327,08	0,00	133.327,08 D NOTA DE DOACAO Nº REG298-24 SÉRIE U
	41827	17930852	0,00	44.442,36	88.884,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385930

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
10/12/2024	41827	17930853	0,00	44.442,36	44.442,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385931
	41827	17930854	0,00	44.442,36	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385932
17/12/2024	41823	17924879	266.654,16	0,00	266.654,16 D NOTA DE DOACAO Nº REG307/24 SÉRIE U
	41827	17930864	0,00	44.442,36	222.211,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386347
	41827	17930865	0,00	44.442,36	177.769,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386343
	41827	17930866	0,00	44.442,36	133.327,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386345
	41827	17930867	0,00	44.442,36	88.884,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386346
	41827	17930868	0,00	44.442,36	44.442,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386348
	41827	17930869	0,00	44.442,36	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386349
18/12/2024	41827	17930872	0,00	3.445,20	-3.445,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386496
	41827	17930873	0,00	3.445,20	-6.890,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386493
	41827	17930874	0,00	3.445,20	-10.335,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386494
	41827	17930875	0,00	3.445,20	-13.780,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386495
	41827	17930876	0,00	3.445,20	-17.226,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386497
	41827	17930877	0,00	3.445,20	-20.671,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386498
	41827	17930878	0,00	3.445,20	-24.116,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386499
	41827	17930879	0,00	3.445,20	-27.561,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386500
	41827	17930880	0,00	3.445,20	-31.006,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386501
	41827	17930881	0,00	3.445,20	-34.452,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386502
	41827	17930882	0,00	3.445,20	-37.897,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386503
	41827	17930883	0,00	3.445,20	-41.342,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386504
	41827	17930884	0,00	3.445,20	-44.787,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386505
19/12/2024	41823	17924880	44.442,36	0,00	-345,24 C NOTA DE DOACAO Nº REG311/24 SÉRIE U
	41823	17924895	44.442,36	0,00	44.097,12 D NOTA DE DOACAO Nº REG312/24 SÉRIE U
	41823	17924901	44.442,36	0,00	88.539,48 D NOTA DE DOACAO Nº REG310/24 SÉRIE U
20/12/2024	42587	18363576	44.787,60	0,00	133.327,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 037420 OC
24/12/2024	41827	17930885	0,00	3.445,20	129.881,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386795
	41827	17930889	0,00	44.442,36	85.439,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386791
	41827	17930890	0,00	44.442,36	40.997,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386792
	41827	17930891	0,00	44.442,36	-3.445,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386793
	41827	17930892	0,00	3.445,20	-6.890,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386794
	41827	17930893	0,00	3.445,20	-10.335,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386796
	41827	17930894	0,00	3.445,20	-13.780,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386797
	41827	17930895	0,00	3.445,20	-17.226,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386798

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
24/12/2024	41827	17930896	0,00	3.445,20	-20.671,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386799
	41827	17930897	0,00	3.445,20	-24.116,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386800
	41827	17930898	0,00	3.445,20	-27.561,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386801
	41827	17930899	0,00	3.445,20	-31.006,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386802
	41827	17930900	0,00	3.445,20	-34.452,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386803
	41827	17930901	0,00	3.445,20	-37.897,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386804
	41827	17930902	0,00	3.445,20	-41.342,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386805
	41827	17930903	0,00	3.445,20	-44.787,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386806
26/12/2024	41827	17930888	0,00	13.953,00	-58.740,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387079
	42587	18362899	13.953,00	0,00	-44.787,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22688 OC 128996
27/12/2024	41823	17924890	44.442,36	0,00	-345,24 C NOTA DE DOACAO Nº REG318/24 SÉRIE U
	41827	17930912	0,00	3.445,20	-3.790,44 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387087
	41827	17930913	0,00	3.445,20	-7.235,64 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387088
	41827	17930914	0,00	3.445,20	-10.680,84 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387089
	41827	17930915	0,00	3.445,20	-14.126,04 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387090
	41827	17930916	0,00	3.445,20	-17.571,24 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387091
	41827	17930917	0,00	3.445,20	-21.016,44 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387092
	41827	17930918	0,00	3.445,20	-24.461,64 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387093
	41827	17930923	0,00	44.054,96	-68.516,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387080
	41827	17930924	0,00	44.054,96	-112.571,56 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387082
	41827	17930925	0,00	44.054,96	-156.626,52 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387083
	41827	17930926	0,00	44.442,36	-201.068,88 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387084
	42587	18363054	132.164,89	0,00	-68.903,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502 OC 126221
	42587	18363080	24.116,40	0,00	-44.787,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38754 OC 123478
30/12/2024	41823	17924889	44.442,36	0,00	-345,23 C NOTA DE DOACAO Nº REG322/24 SÉRIE U
	41827	17930848	0,00	44.442,36	-44.787,59 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387240
31/12/2024	41677	63	3.445,20	0,00	-41.342,39 C VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386794 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	64	3.445,20	0,00	-37.897,19 C VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386796 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	65	3.445,20	0,00	-34.451,99 C VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386797 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
31/12/2024	41677	66	3.445,20	0,00	-31.006,79 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386798 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	67	3.445,20	0,00	-27.561,59 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386799 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	68	3.445,20	0,00	-24.116,39 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386800 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	69	3.445,20	0,00	-20.671,19 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386801 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	70	3.445,20	0,00	-17.225,99 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386802 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	71	3.445,20	0,00	-13.780,79 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386804 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	72	3.445,20	0,00	-10.335,59 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386805 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	73	3.445,20	0,00	-6.890,39 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386806 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	74	3.445,20	0,00	-3.445,19 C	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386795 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
	41677	75	3.445,19	0,00	0,00 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386803 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024	
			972.152,78	972.152,78	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			972.152,78	972.152,78	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	
02/12/2024	42587	18363428	6.800,00	0,00	6.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1658 OC 122556	
05/12/2024	41827	17930859	0,00	1.205,75	5.594,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385830	
	41827	17930860	0,00	77,44	5.516,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385831	
	41827	17930861	0,00	77,44	5.439,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385832	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
05/12/2024	41827	17930862	0,00	77,44	5.361,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385833
	41827	17930863	0,00	516,53	4.845,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385837
	42587	18363042	516,53	0,00	5.361,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG292-24 OC
	42587	18363238	1.205,75	0,00	6.567,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG291-24 OC
	42587	18363556	232,31	0,00	6.799,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21939 OC
10/12/2024	41827	17930850	0,00	2.520,00	4.279,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385928
	41827	17930851	0,00	2.520,00	1.759,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385929
	42587	18363463	5.040,00	0,00	6.799,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5312 OC 123840
11/12/2024	42587	18362958	916,55	0,00	7.716,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG300-24 OC
12/12/2024	41677	47	0,01	0,00	7.716,55 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024
	41827	17930919	0,00	1.700,00	6.016,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386001
	41827	17930920	0,00	1.700,00	4.316,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386002
	41827	17930921	0,00	1.700,00	2.616,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386003
	41827	17930922	0,00	1.700,00	916,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386004
13/12/2024	41827	17930907	0,00	69,62	846,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386072
	41827	17930908	0,00	735,00	111,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386070
	41827	17930909	0,00	111,93	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386071
			14.711,15	14.711,15	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			14.711,15	14.711,15	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12094 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO 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	
13/12/2024	41823	17924891	1.355,00	0,00	1.355,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 27241-24 SÉRIE U
	41827	17930849	0,00	1.355,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386085

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			1.355,00	1.355,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.355,00	1.355,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Conta Analítica: 12096 1.2.3.02.01.015 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12097 1.2.3.02.01.016 - VEICULOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VEICULOS CRER

Conta Analítica: 12098 1.2.3.02.01.017 - RELACIONAVEIS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: RELACIONAVEIS CRER

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12100 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12100 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE CRER	

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Conta Analítica: 12102 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I CRER

Conta Analítica: 12103 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER

Conta Analítica: 12104 1.2.3.02.01.023 - MANUTENÇÃO CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12105 1.2.3.02.01.024 - ACESSÓRIOS CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12106 1.2.3.02.01.025 - SEMOVENTE. - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SEMOVENTE. - CRER

Conta Analítica: 12107 1.2.3.02.01.026 - OFICINA ORTOPEDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA- CRER

Conta Analítica: 12108 1.2.3.02.01.027 - BIBLIOTECA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BIBLIOTECA

Conta Analítica: 12110 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12111 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12112 1.2.3.02.02.003 - (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12112 1.2.3.02.02.003 - (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
	0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12114 1.2.3.02.02.005 - (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12115 1.2.3.02.02.006 - (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12116 1.2.3.02.02.007 - (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Conta Analítica: 12117 1.2.3.02.02.008 - (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2024	41677	46	4,12	0,00	-4,12 D REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 137232
	41833	17930959	0,00	4,12	0,00 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 137232
			4,12	4,12	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4,12	4,12	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12122 1.2.3.02.02.013 - (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER

Conta Analítica: 12123 1.2.3.02.02.014 - (-) EQUIP ELETROELETRO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12123 1.2.3.02.02.014 - (-) EQUIP ELETROELETRO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP ELETROELETRO CRER

Conta Analítica: 12124 1.2.3.02.02.015 - (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12125 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) VEICULOS CRER

Conta Analítica: 12126 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) RELACIONAVEIS CRER

Conta Analítica: 12127 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12128 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12128 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
	0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE CRER	

Conta Analítica: 12129 1.2.3.02.02.020 - (-) UTENSILIOS HOSPITALARES CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Conta Analítica: 12130 1.2.3.02.02.021 - (-) EQUIP U.T.I CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP U.T.I CRER

Conta Analítica: 12131 1.2.3.02.02.022 - (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS CRER

Conta Analítica: 12132 1.2.3.02.02.023 - (-) MANUTENÇÃO CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12133 1.2.3.02.02.024 - (-) ACESSÓRIOS CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) ACESSÓRIOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12134 1.2.3.02.02.025 - (-) SEMOVENTE. - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) SEMOVENTE. - CRER

Conta Analítica: 12135 1.2.3.02.02.026 - (-)OFICINA ORTOPEDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-)OFICINA ORTOPEDICA- CRER

Conta Analítica: 12136 1.2.3.02.02.027 - (-) BIBLIOTECA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) BIBLIOTECA

Conta Analítica: 12140 1.2.4.01.01.001 - INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12143 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12148 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12148 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

0,00 0,00 0,00 D <===== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 106.138.327,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41677	89	17.910.660,53	0,00	124.048.988,35 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 12/2024
	41677	90	100.012,65	0,00	124.149.001,00 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 03/2024
	41677	91	1.195.165,18	0,00	125.344.166,18 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 04/2024
	41677	92	1.195.165,18	0,00	126.539.331,36 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 05/2024
	41677	92	1.195.165,18	0,00	127.734.496,54 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 06/2024
	41677	93	1.195.165,18	0,00	128.929.661,72 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 07/2024
	41677	94	1.195.165,18	0,00	130.124.826,90 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 08/2024
	41677	95	1.195.165,18	0,00	131.319.992,08 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 09/2024
	41677	100	0,00	16.483.095,60	114.836.896,48 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
09/12/2024	41677	96	490.022,12	0,00	115.326.918,60 D	PROVISÃO RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
	41677	97	488.867,61	0,00	115.815.786,21 D	PROVISÃO RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
	41677	101	0,00	488.867,61	115.326.918,60 D	RECEBI INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
	41677	102	0,00	490.022,12	114.836.896,48 D	RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
17/12/2024	41677	98	319.783,54	0,00	115.156.680,02 D	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/2024
	41677	99	319.783,54	0,00	115.476.463,56 D	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO
	41677	103	0,00	319.783,54	115.156.680,02 D	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/2024
	41677	104	0,00	319.783,54	114.836.896,48 D	RECEBIMENTO REF PISO ENFERMAGEM DECIMO TERCEIRO SALARIO
	41677	105	0,00	41.041,52	114.795.854,96 D	RECEB CONTR GEST CUSTEIO REF 11/2024
	41677	106	0,00	21.967,68	114.773.887,28 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 11/2024
	41677	107	0,00	201.460,41	114.572.426,87 D	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
18/12/2024	41677	108	0,00	507.404,89	114.065.021,98 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 10/2024
	41677	109	0,00	1.194.439,05	112.870.582,93 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 06/2024
	41677	110	0,00	1.194.439,05	111.676.143,88 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 04/2024
	41677	111	0,00	1.194.439,05	110.481.704,83 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 05/2024
	41677	112	0,00	476.361,44	110.005.343,39 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTAO REF 07/2024
	41677	113	0,00	718.077,61	109.287.265,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTAO REF 07/2024
	41677	114	0,00	435.289,36	108.851.976,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 08/2024
	41677	115	0,00	759.149,69	108.092.826,73 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTAO REF 08/2024
	41677	116	0,00	516.528,91	107.576.297,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 09/2024
	41677	117	0,00	677.910,14	106.898.387,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 09/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 106.138.327,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	41677	118	0,00	50.000,00	106.848.387,68 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 10/2024
	41677	119	0,00	16.307,29	106.832.080,39 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 12/2024
	41677	120	0,00	5.804,50	106.826.275,89 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 12/2024
	41677	121	0,00	100.012,65	106.726.263,24 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 03/2024
	41677	122	0,00	726,13	106.725.537,11 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 03/2024
	41677	123	0,00	726,13	106.724.810,98 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 05/2024
	41677	124	0,00	726,13	106.724.084,85 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 04/2024
	41677	125	0,00	56.841,94	106.667.242,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTA REF 06/2024
	41677	126	0,00	225,56	106.667.017,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 05/2024
			26.800.121,07	26.271.431,54	106.667.017,35 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			26.800.121,07	26.271.431,54	106.667.017,35 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12153 1.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12154 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12155 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 2.017.593,09 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 2.017.593,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	41833	17930959	32,07	0,00	2.017.625,16 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 137232
			32,07	0,00	2.017.625,16 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			32,07	0,00	2.017.625,16 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: 509.760,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	41830	17930947	0,00	1.320,00	508.440,86 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383928
	41830	17930948	0,00	1.196,80	507.244,06 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383929
	41830	17930949	0,00	888,60	506.355,46 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383930
	41830	17930950	0,00	888,60	505.466,86 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383931
	41830	17930951	0,00	888,60	504.578,26 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383932
	41830	17930952	0,00	888,60	503.689,66 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383933
	41830	17930953	0,00	740,00	502.949,66 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383934
	41830	17930954	0,00	11.789,00	491.160,66 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383935
	41830	17930955	0,00	1.196,80	489.963,86 D	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 384915
			0,00	19.797,00	489.963,86 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	19.797,00	489.963,86 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12158 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 620.698,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	620.698,33 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12160 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS CRER Saldo Anterior: 1.379.500,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12160 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS CRER Saldo Anterior: 1.379.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.379.500,00 D <===== Saldo da Conta: VEICULOS CRER

Conta Analítica: 12161 1.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12163 1.9.1.02.03.001 - TERRENOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: TERRENOS CRER

Conta Analítica: 12164 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS CRER Saldo Anterior: 55.080.754,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	55.080.754,29 D <===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS CRER

Conta Analítica: 12165 1.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER Saldo Anterior: 6.170.397,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	6.170.397,24 D <===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.341.872,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	41827	17930919	1.700,00	0,00	4.343.572,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386001
	41827	17930920	1.700,00	0,00	4.345.272,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386002

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.341.872,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	41827	17930921	1.700,00	0,00	4.346.972,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386003
	41827	17930922	1.700,00	0,00	4.348.672,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386004
	41828	17930941	0,00	1.700,00	4.346.972,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386001
	41828	17930942	0,00	1.700,00	4.345.272,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386002
	41828	17930943	0,00	1.700,00	4.343.572,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386003
	41828	17930944	0,00	1.700,00	4.341.872,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386004
			6.800,00	6.800,00	4.341.872,06 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			6.800,00	6.800,00	4.341.872,06 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 3.958.378,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	41830	17930947	1.320,00	0,00	3.959.698,58 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383928
	41830	17930948	1.196,80	0,00	3.960.895,38 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383929
	41830	17930949	888,60	0,00	3.961.783,98 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383930
	41830	17930950	888,60	0,00	3.962.672,58 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383931
	41830	17930951	888,60	0,00	3.963.561,18 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383932
	41830	17930952	888,60	0,00	3.964.449,78 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383933
	41830	17930953	740,00	0,00	3.965.189,78 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383934
	41830	17930954	11.789,00	0,00	3.976.978,78 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 383935
	41830	17930955	1.196,80	0,00	3.978.175,58 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 384915
03/12/2024	41827	17930886	2.145,00	0,00	3.980.320,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385687
	41827	17930887	2.145,00	0,00	3.982.465,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385688
			24.087,00	0,00	3.982.465,58 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			24.087,00	0,00	3.982.465,58 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12168 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER Saldo Anterior: 230.587,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	230.587,88 D <<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 6.033.285,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	41827	17930855	470,67	0,00	6.033.755,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385826
	41827	17930856	470,67	0,00	6.034.226,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385827
	41827	17930857	162,10	0,00	6.034.388,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385828
	41827	17930858	162,10	0,00	6.034.550,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385829
	41827	17930859	1.205,75	0,00	6.035.756,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385830
	41827	17930860	77,44	0,00	6.035.833,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385831
	41827	17930861	77,44	0,00	6.035.911,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385832
	41827	17930862	77,44	0,00	6.035.988,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385833
	41827	17930863	516,53	0,00	6.036.505,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385837
10/12/2024	41827	17930850	2.520,00	0,00	6.039.025,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385928
	41827	17930851	2.520,00	0,00	6.041.545,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385929
11/12/2024	41827	17930904	5.871,66	0,00	6.047.416,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385938
	41827	17930905	5.871,66	0,00	6.053.288,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385939
	41827	17930906	5.871,66	0,00	6.059.160,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385940
13/12/2024	41827	17930907	69,62	0,00	6.059.229,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386072
	41827	17930908	735,00	0,00	6.059.964,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386070
	41827	17930909	111,93	0,00	6.060.076,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386071
	41827	17930910	524,50	0,00	6.060.601,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386073
31/12/2024	41677	57	0,00	0,01	6.060.601,23 D REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024
			27.316,17	0,01	6.060.601,23 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			27.316,17	0,01	6.060.601,23 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12170 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS CRER Saldo Anterior: 246.757,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	246.757,20 D <<===== Saldo da Conta: VEICULOS CRER

Conta Analítica: 12171 1.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12171 1.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
		0,00	0,00	0,00 D <=====	Saldo da Conta: FERRAMENTAS CRER	

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER					Saldo Anterior:	22.743.172,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2024	41827	17930870	44.442,36	0,00	22.787.614,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385790
	41827	17930871	44.442,36	0,00	22.832.057,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385793
10/12/2024	41827	17930852	44.442,36	0,00	22.876.499,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385930
	41827	17930853	44.442,36	0,00	22.920.941,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385931
	41827	17930854	44.442,36	0,00	22.965.384,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385932
17/12/2024	41827	17930864	44.442,36	0,00	23.009.826,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386347
	41827	17930865	44.442,36	0,00	23.054.268,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386343
	41827	17930866	44.442,36	0,00	23.098.711,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386345
	41827	17930867	44.442,36	0,00	23.143.153,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386346
	41827	17930868	44.442,36	0,00	23.187.595,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386348
18/12/2024	41827	17930869	44.442,36	0,00	23.232.038,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386349
	41827	17930872	3.445,20	0,00	23.235.483,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386496
	41827	17930873	3.445,20	0,00	23.238.928,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386493
	41827	17930874	3.445,20	0,00	23.242.373,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386494
	41827	17930875	3.445,20	0,00	23.245.819,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386495
	41827	17930876	3.445,20	0,00	23.249.264,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386497
	41827	17930877	3.445,20	0,00	23.252.709,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386498
	41827	17930878	3.445,20	0,00	23.256.154,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386499
	41827	17930879	3.445,20	0,00	23.259.599,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386500
	41827	17930880	3.445,20	0,00	23.263.045,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386501
	41827	17930881	3.445,20	0,00	23.266.490,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386502
	41827	17930882	3.445,20	0,00	23.269.935,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386503
	41827	17930883	3.445,20	0,00	23.273.380,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386504
	41827	17930884	3.445,20	0,00	23.276.825,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386505
24/12/2024	41827	17930885	3.445,20	0,00	23.280.271,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386795
	41827	17930889	44.442,36	0,00	23.324.713,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386791
	41827	17930890	44.442,36	0,00	23.369.155,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386792
	41827	17930891	44.442,36	0,00	23.413.598,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386793
	41827	17930892	3.445,20	0,00	23.417.043,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386794
	41827	17930893	3.445,20	0,00	23.420.488,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386796

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 22.743.172,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2024	41827	17930894	3.445,20	0,00	23.423.933,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386797
	41827	17930895	3.445,20	0,00	23.427.378,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386798
	41827	17930896	3.445,20	0,00	23.430.824,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386799
	41827	17930897	3.445,20	0,00	23.434.269,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386800
	41827	17930898	3.445,20	0,00	23.437.714,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386801
	41827	17930899	3.445,20	0,00	23.441.159,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386802
	41827	17930900	3.445,20	0,00	23.444.604,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386803
	41827	17930901	3.445,20	0,00	23.448.050,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386804
	41827	17930902	3.445,20	0,00	23.451.495,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386805
	41827	17930903	3.445,20	0,00	23.454.940,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386806
	41828	17930928	0,00	3.445,20	23.451.495,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386794
	41828	17930929	0,00	3.445,20	23.448.050,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386795
	41828	17930930	0,00	3.445,20	23.444.604,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386796
	41828	17930931	0,00	3.445,20	23.441.159,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386797
	41828	17930932	0,00	3.445,20	23.437.714,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386798
	41828	17930933	0,00	3.445,20	23.434.269,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386799
	41828	17930934	0,00	3.445,20	23.430.824,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386800
	41828	17930935	0,00	3.445,20	23.427.378,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386801
	41828	17930936	0,00	3.445,20	23.423.933,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386802
	41828	17930937	0,00	3.445,20	23.420.488,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386803
	41828	17930938	0,00	3.445,20	23.417.043,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386804
	41828	17930939	0,00	3.445,20	23.413.598,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386805
	41828	17930940	0,00	3.445,20	23.410.152,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386806
26/12/2024	41827	17930888	13.953,00	0,00	23.424.105,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387079
27/12/2024	41827	17930911	98.030,00	0,00	23.522.135,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387085
	41827	17930912	3.445,20	0,00	23.525.581,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387087
	41827	17930913	3.445,20	0,00	23.529.026,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387088
	41827	17930914	3.445,20	0,00	23.532.471,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387089
	41827	17930915	3.445,20	0,00	23.535.916,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387090
	41827	17930916	3.445,20	0,00	23.539.361,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387091
	41827	17930917	3.445,20	0,00	23.542.807,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387092
	41827	17930918	3.445,20	0,00	23.546.252,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387093
	41827	17930923	44.054,96	0,00	23.590.307,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387080
	41827	17930924	44.054,96	0,00	23.634.362,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387082

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	22.743.172,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	41827	17930925	44.054,96	0,00	23.678.417,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387083	
	41827	17930926	44.442,36	0,00	23.722.859,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387084	
30/12/2024	41827	17930848	44.442,36	0,00	23.767.301,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387240	
31/12/2024	41677	58	0,01	0,00	23.767.302,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024	
			1.068.917,25	44.787,60	23.767.302,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			1.068.917,25	44.787,60	23.767.302,00 D	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER						Saldo Anterior:	1.247.183,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	1.247.183,35 D	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	

Conta Analítica: 13301 1.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA -CRER						Saldo Anterior:	36.303,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	36.303,77 D	<<===== Saldo da Conta: BIBLIOTECA -CRER	

Conta Analítica: 13302 1.9.1.02.03.013 - SEMOVENTE - CRER						Saldo Anterior:	43.331,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	43.331,22 D	<<===== Saldo da Conta: SEMOVENTE - CRER	

Conta Analítica: 12175 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12177 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 9.495.241,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	9.495.241,52 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 982.827,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	41827	17930849	1.355,00	0,00	984.182,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386085
			1.355,00	0,00	984.182,88 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.355,00	0,00	984.182,88 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 192.039,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	192.039,23 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12181 1.9.1.02.05.005 - COMODATO - BIBLIOTECA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA CRER

Conta Analítica: 12182 1.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12182 1.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER

Conta Analítica: 12183 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO CRER

Conta Analítica: 12184 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER

Conta Analítica: 12185 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12186 1.9.1.02.05.030 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 0,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41823	17924888	0,03	0,00	0,22 D NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE
	41823	17924905	0,69	0,00	0,91 D NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA					Saldo Anterior:	0,19D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2024	41823	17924883	0,67	0,00	1,58D	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE
	41823	17924906	0,05	0,00	1,63D	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE
16/12/2024	41823	17924885	0,02	0,00	1,65D	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE
	41823	17924893	0,65	0,00	2,30D	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE
23/12/2024	41823	17924886	0,03	0,00	2,33D	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE
	41823	17924894	0,53	0,00	2,86D	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE
30/12/2024	41823	17924887	0,60	0,00	3,46D	NOTA DE DOACAO Nº 382 TBA JB SÉRIE
31/12/2024	41677	19	7,01	0,00	10,47D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 12/2024
	41677	152	0,07	0,00	10,54D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.381 TBA JB
	41677	153	0,18	0,00	10,72D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB
	41677	154	0,01	0,00	10,73D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB
	41677	155	0,13	0,00	10,86D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.380 TBAJB
	41677	156	0,13	0,00	10,99D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.378 TBA JB
	41677	157	0,06	0,00	11,05D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.379 TBA JB
	41826	17927787	2,91	0,00	13,96D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	3,82	10,14D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,10	0,00	10,24D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,00	7,59	2,65D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927787	0,82	0,00	3,47D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929781	0,00	0,07	3,40D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.381 TBA JB
	41826	17929782	0,00	0,18	3,22D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB
	41826	17929783	0,00	0,01	3,21D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB
	41826	17929784	0,00	0,13	3,08D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.380 TBAJB
	41826	17929785	0,00	0,13	2,95D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.378 TBA JB
	41826	17929786	0,00	0,06	2,89D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.379 TBA JB
	41826	17929787	0,00	2,51	0,38D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929788	0,00	0,05	0,33D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930045	0,21	0,00	0,54D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			14,90	14,55	0,54D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			14,90	14,55	0,54D	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12188 1.9.1.02.05.032 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	Saldo Anterior:	0,00D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12188 1.9.1.02.05.032 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER Saldo Anterior: 14.548.577,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41677	41	1.098.098,84	0,00	15.646.676,77 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13/2024
31/12/2024	41677	38	1.342.790,93	0,00	16.989.467,70 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2024
			2.440.889,77	0,00	16.989.467,70 D <===== Saldo da Conta em 12/2024
			2.440.889,77	0,00	16.989.467,70 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: 4.219.087,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41677	42	318.448,66	0,00	4.537.536,24 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13/2024
31/12/2024	41677	39	389.409,37	0,00	4.926.945,61 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2024
			707.858,03	0,00	4.926.945,61 D <===== Saldo da Conta em 12/2024
			707.858,03	0,00	4.926.945,61 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: 1.367.566,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41677	43	103.221,29	0,00	1.470.787,63 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13/2024
31/12/2024	41677	40	126.222,35	0,00	1.597.009,98 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2024
			229.443,64	0,00	1.597.009,98 D <===== Saldo da Conta em 12/2024
			229.443,64	0,00	1.597.009,98 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: 653.418,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	44	0,07	0,00	653.418,44 D REALOCAÇÃO DE LCTO 12/2024
	41849	17949342	3.136,26	0,00	656.554,70 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.714,13	0,00	658.268,83 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 653.418,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	1.606,62	0,00	659.875,45 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.525,57	0,00	661.401,02 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.258,46	0,00	662.659,48 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.232,89	0,00	663.892,37 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	846,03	0,00	664.738,40 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	761,43	0,00	665.499,83 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	395,05	0,00	665.894,88 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	335,22	0,00	666.230,10 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	309,05	0,00	666.539,15 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	286,77	0,00	666.825,92 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	280,53	0,00	667.106,45 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	263,51	0,00	667.369,96 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	239,73	0,00	667.609,69 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	226,30	0,00	667.835,99 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	196,28	0,00	668.032,27 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	143,66	0,00	668.175,93 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	14,76	0,00	668.190,69 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	5.340,60	0,00	673.531,29 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	4.901,99	0,00	678.433,28 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.699,73	0,00	680.133,01 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.441,68	0,00	681.574,69 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.282,97	0,00	682.857,66 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	764,85	0,00	683.622,51 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	578,07	0,00	684.200,58 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	385,01	0,00	684.585,59 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	358,99	0,00	684.944,58 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	304,57	0,00	685.249,15 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	240,52	0,00	685.489,67 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	208,99	0,00	685.698,66 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	167,90	0,00	685.866,56 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	153,57	0,00	686.020,13 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	48,61	0,00	686.068,74 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	5.670,00	0,00	691.738,74 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	2.647,56	0,00	694.386,30 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 653.418,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	2.615,21	0,00	697.001,51 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	892,34	0,00	697.893,85 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	756,93	0,00	698.650,78 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	745,49	0,00	699.396,27 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	665,70	0,00	700.061,97 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	585,27	0,00	700.647,24 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	577,48	0,00	701.224,72 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	557,45	0,00	701.782,17 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	549,63	0,00	702.331,80 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	482,81	0,00	702.814,61 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	450,08	0,00	703.264,69 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	351,78	0,00	703.616,47 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	279,23	0,00	703.895,70 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	252,60	0,00	704.148,30 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	8.985,95	0,00	713.134,25 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	4.158,86	0,00	717.293,11 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.659,88	0,00	718.952,99 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	663,46	0,00	719.616,45 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	630,33	0,00	720.246,78 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	484,09	0,00	720.730,87 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	462,95	0,00	721.193,82 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	335,22	0,00	721.529,04 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	240,52	0,00	721.769,56 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	224,61	0,00	721.994,17 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	191,43	0,00	722.185,60 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	142,35	0,00	722.327,95 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	15,82	0,00	722.343,77 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	3.972,44	0,00	726.316,21 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	2.056,52	0,00	728.372,73 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	434,80	0,00	728.807,53 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	350,76	0,00	729.158,29 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	157,70	0,00	729.315,99 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	90,13	0,00	729.406,12 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	4.418,23	0,00	733.824,35 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 653.418,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	2.464,28	0,00	736.288,63 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.832,82	0,00	738.121,45 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.780,19	0,00	739.901,64 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.665,61	0,00	741.567,25 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	950,64	0,00	742.517,89 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	657,32	0,00	743.175,21 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	539,95	0,00	743.715,16 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	520,64	0,00	744.235,80 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	398,83	0,00	744.634,63 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	335,22	0,00	744.969,85 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	331,49	0,00	745.301,34 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	307,26	0,00	745.608,60 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	213,32	0,00	745.821,92 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	160,18	0,00	745.982,10 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	48,93	0,00	746.031,03 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	2.430,72	0,00	748.461,75 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	2.156,69	0,00	750.618,44 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.803,36	0,00	752.421,80 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.150,31	0,00	753.572,11 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.007,17	0,00	754.579,28 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	963,08	0,00	755.542,36 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	944,26	0,00	756.486,62 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	716,04	0,00	757.202,66 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	404,33	0,00	757.606,99 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	332,21	0,00	757.939,20 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	279,63	0,00	758.218,83 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	259,89	0,00	758.478,72 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	235,97	0,00	758.714,69 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	235,78	0,00	758.950,47 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	210,89	0,00	759.161,36 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	130,90	0,00	759.292,26 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	66,51	0,00	759.358,77 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	51,79	0,00	759.410,56 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	3.543,89	0,00	762.954,45 D F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 653.418,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	2.932,11	0,00	765.886,56 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.723,98	0,00	767.610,54 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	1.127,35	0,00	768.737,89 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	554,80	0,00	769.292,69 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	478,01	0,00	769.770,70 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	207,76	0,00	769.978,46 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	188,04	0,00	770.166,50 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	127,47	0,00	770.293,97 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	108,11	0,00	770.402,08 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	83,38	0,00	770.485,46 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	83,05	0,00	770.568,51 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
			117.150,14	0,00	770.568,51 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			117.150,14	0,00	770.568,51 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12194 1.9.1.02.06.005 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COOPERATIVA-CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COOPERATIVA-CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER Saldo Anterior: 50.915,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	50.915,52 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12196 1.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12197 1.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12204 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<===== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER Saldo Anterior: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18362867	0,00	972,58	4.215.869,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655504 OC
	42587	18362872	0,00	519,30	4.216.389,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50666 OC
	42587	18362937	0,00	442,80	4.216.831,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16517 OC 126837
	42587	18362940	0,00	3.778,15	4.220.610,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32720 OC
	42587	18362943	0,00	3.000,22	4.223.610,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17062 OC
	42587	18362974	0,00	2.942,70	4.226.553,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50667 OC
	42587	18363043	0,00	1.831,23	4.228.384,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298219 OC 126840
	42587	18363049	0,00	6.342,00	4.234.726,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA 10081 OC 118713
	42587	18363060	0,00	110,97	4.234.837,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28978 OC
	42587	18363070	0,00	486,29	4.235.323,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655566 OC
	42587	18363071	0,00	43.830,15	4.279.153,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 481847 OC
	42587	18363075	0,00	180,58	4.279.334,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655563 OC
	42587	18363079	0,00	3.778,15	4.283.112,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32782 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363086	0,00	308,76	4.283.421,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655558 OC
	42587	18363126	0,00	1.108,07	4.284.529,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6011 OC
	42587	18363127	0,00	5.040,00	4.289.569,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1246 OC 121304
	42587	18363128	0,00	6.292,00	4.295.861,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118141 OC 126993
	42587	18363132	0,00	3.778,15	4.299.639,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32712 OC
	42587	18363133	0,00	76,70	4.299.716,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655552 OC
	42587	18363136	0,00	11.395,00	4.311.111,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10080 OC 118711
	42587	18363137	0,00	1.491,92	4.312.602,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655612 OC
	42587	18363173	0,00	519,30	4.313.122,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50668 OC
	42587	18363174	0,00	519,30	4.313.641,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50687 OC
	42587	18363175	0,00	2.942,70	4.316.584,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50700 OC
	42587	18363208	0,00	936,58	4.317.520,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655506 OC
	42587	18363227	0,00	345,40	4.317.866,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 68056 OC 126564
	42587	18363228	0,00	5.040,00	4.322.906,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1245 OC 121305
	42587	18363235	0,00	972,58	4.323.878,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655650 OC
	42587	18363236	0,00	148,40	4.324.027,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28977 OC
	42587	18363255	0,00	2.495,21	4.326.522,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655606 OC
	42587	18363267	0,00	2.365,70	4.328.888,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50699 OC
	42587	18363269	0,00	61,36	4.328.949,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655610 OC
	42587	18363290	0,00	936,58	4.329.886,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655522 OC
	42587	18363303	0,00	1.491,92	4.331.378,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655548 OC
	42587	18363316	0,00	5.040,00	4.336.418,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1244 OC 121306
	42587	18363317	0,00	5.500,00	4.341.918,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96188 OC 126841
	42587	18363318	0,00	576,00	4.342.494,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16528 OC 126571
	42587	18363320	0,00	3.558,81	4.346.052,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32713 OC
	42587	18363321	0,00	3.778,15	4.349.830,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32716 OC
	42587	18363322	0,00	332,67	4.350.163,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 42 OC 126069
	42587	18363323	0,00	809,30	4.350.972,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 41 OC 126113
	42587	18363324	0,00	2.103,08	4.353.076,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298338 OC 126834
	42587	18363346	0,00	1.491,92	4.354.567,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655604 OC
	42587	18363361	0,00	1.491,92	4.356.059,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655521 OC
	42587	18363363	0,00	519,30	4.356.579,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50697 OC
	42587	18363403	0,00	30,68	4.356.609,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655597 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363404	0,00	1.491,92	4.358.101,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655601 OC
	42587	18363424	0,00	1.478,10	4.359.579,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16515 OC 126844
	42587	18363428	0,00	6.800,00	4.366.379,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1658 OC 122556
	42587	18363429	0,00	400,00	4.366.779,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59319 OC 124654
	42587	18363442	0,00	1.196,40	4.367.976,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16516 OC 126860
	42587	18363453	0,00	30,68	4.368.006,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655510 OC
	42587	18363455	0,00	2.942,70	4.370.949,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50701 OC
	42587	18363484	0,00	15,34	4.370.964,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655516 OC
	42587	18363520	0,00	480,00	4.371.444,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1254 OC 124823
	42587	18363531	0,00	3.558,81	4.375.003,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32718 OC
	42587	18363532	0,00	3.778,15	4.378.781,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32715 OC
	42587	18363533	0,00	275,48	4.379.057,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28759 OC
	42587	18363536	0,00	11.014,00	4.390.071,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10082 OC 118712
	42587	18363557	0,00	781,26	4.390.852,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88570 OC
	42587	18363561	0,00	30,68	4.390.883,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655544 OC
	42587	18363629	0,00	384,00	4.391.267,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16530 OC 126837
	42587	18363632	0,00	90,30	4.391.357,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655638 OC
	42587	18363633	0,00	3.558,81	4.394.916,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32719 OC
	42587	18363635	0,00	148,40	4.395.064,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28969 OC
	42587	18363636	0,00	1.902,57	4.396.967,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656503 OC
	42587	18363638	0,00	1.413,93	4.398.381,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655641 OC
	42587	18363650	0,00	1.875,00	4.400.256,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507916 OC 127075
	42587	18363651	0,00	2.240,00	4.402.496,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507919 OC 127076
	42587	18363809	144,00	0,00	4.402.352,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 203801
	42587	18364084	205,84	0,00	4.402.146,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364085	154,38	0,00	4.401.992,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364086	30,68	0,00	4.401.961,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364087	30,68	0,00	4.401.930,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/12/2024
02/12/2024	42587	18364101	600,00	0,00	4.401.330,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024
	42587	18364102	675,00	0,00	4.400.655,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2024
	42587	18364109	640,00	0,00	4.400.015,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/12/2024
	42587	18364110	3.283,20	0,00	4.396.732,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/12/2024
	42587	18364111	2.614,00	0,00	4.394.118,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364112	3.813,00	0,00	4.390.305,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364113	587,84	0,00	4.389.717,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364114	693,00	0,00	4.389.024,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/12/2024
	42587	18364115	2.291,00	0,00	4.386.733,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364116	375,73	0,00	4.386.358,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364117	463,68	0,00	4.385.894,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364123	800,00	0,00	4.385.094,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364124	720,00	0,00	4.384.374,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364125	480,00	0,00	4.383.894,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364126	320,00	0,00	4.383.574,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364127	4.254,40	0,00	4.379.319,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364128	1.063,60	0,00	4.378.256,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364129	1.830,00	0,00	4.376.426,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364130	1.830,00	0,00	4.374.596,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364131	1.750,00	0,00	4.372.846,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364132	1.750,00	0,00	4.371.096,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/12/2024
	42587	18364133	1.590,00	0,00	4.369.506,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/12/2024
02/12/2024	42587	18364134	1.270,00	0,00	4.368.236,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364135	320,00	0,00	4.367.916,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364136	936,58	0,00	4.366.979,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364137	936,58	0,00	4.366.043,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364138	528,50	0,00	4.365.514,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364139	235,88	0,00	4.365.278,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364140	23,39	0,00	4.365.255,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364141	1.141,65	0,00	4.364.113,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364142	1.063,60	0,00	4.363.050,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364143	1.063,60	0,00	4.361.986,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364144	296,13	0,00	4.361.690,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364145	92,04	0,00	4.361.598,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364146	61,36	0,00	4.361.537,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364147	33,88	0,00	4.361.503,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364148	16,10	0,00	4.361.487,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364149	1.540,00	0,00	4.359.947,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364150	900,00	0,00	4.359.047,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364151	2.879,04	0,00	4.356.168,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364152	2.879,04	0,00	4.353.288,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364153	972,58	0,00	4.352.316,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364154	972,58	0,00	4.351.343,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/12/2024
02/12/2024	42587	18364155	972,58	0,00	4.350.371,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364156	936,58	0,00	4.349.434,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364157	936,58	0,00	4.348.498,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364158	936,58	0,00	4.347.561,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364159	936,58	0,00	4.346.624,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364160	764,34	0,00	4.345.860,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364161	522,05	0,00	4.345.338,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364162	299,90	0,00	4.345.038,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364163	299,90	0,00	4.344.738,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364164	299,90	0,00	4.344.438,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364165	270,87	0,00	4.344.167,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	42587	18364166	235,88	0,00	4.343.932,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/12/2024	42587	18363027	0,00	2.024,00	4.345.956,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205119 OC 126848
	42587	18363131	0,00	1.114,00	4.347.070,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27820 OC 125734
	42587	18363139	0,00	153,60	4.347.223,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16546 OC 126837
	42587	18363140	0,00	1.050,00	4.348.273,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88717 OC
	42587	18363141	0,00	1.050,00	4.349.323,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88723 OC
	42587	18363144	0,00	1.209,60	4.350.533,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944883 OC 126868
	42587	18363145	0,00	7.800,00	4.358.333,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4969 OC 125499
	42587	18363157	0,00	589,80	4.358.923,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96245 OC 127124
	42587	18363232	0,00	708,61	4.359.631,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16553 OC 127123
	42587	18363240	0,00	1.050,00	4.360.681,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88728 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363319	0,00	283,65	4.360.965,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16545 OC 126995
	42587	18363332	0,00	1.050,00	4.362.015,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88724 OC
	42587	18363333	0,00	1.050,00	4.363.065,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88727 OC
	42587	18363376	0,00	1.950,00	4.365.015,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25740 OC
	42587	18363394	0,00	1.950,00	4.366.965,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25742 OC
	42587	18363435	0,00	1.050,00	4.368.015,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88718 OC
	42587	18363436	0,00	525,00	4.368.540,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88720 OC
	42587	18363504	0,00	2.024,00	4.370.564,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 205113 OC 126852
	42587	18363538	0,00	1.050,00	4.371.614,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88726 OC
	42587	18363542	0,00	10.676,00	4.382.290,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1664 OC 126253
	42587	18363543	0,00	1.180,00	4.383.470,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 826 OC 126373
	42587	18363598	0,00	1.950,00	4.385.420,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25741 OC
	42587	18363634	0,00	1.577,52	4.386.997,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944736 OC 126782
	42587	18363637	0,00	4.290,00	4.391.287,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1288 OC 126059
	42587	18363639	0,00	1.050,00	4.392.337,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88725 OC
	42587	18363643	0,00	96,00	4.392.433,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16550 OC 127104
	42587	18363644	0,00	1.050,00	4.393.483,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88721 OC
	42587	18363645	0,00	1.050,00	4.394.533,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88722 OC
	42587	18363647	0,00	7.404,89	4.401.938,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798013 OC 125262
	42587	18363648	0,00	838,80	4.402.777,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61363 OC 127001
	42587	18363811	1.593,67	0,00	4.401.183,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13952
	42587	18363812	1.593,67	0,00	4.399.590,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13953
	42587	18363813	510.191,42	0,00	3.889.398,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315
	42587	18363814	1.616,56	0,00	3.887.782,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16308

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363815	3.400,00	0,00	3.884.382,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13951
	42587	18364167	1.788,70	0,00	3.882.593,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364168	519,30	0,00	3.882.074,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364169	519,30	0,00	3.881.554,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364170	519,30	0,00	3.881.035,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364171	519,30	0,00	3.880.516,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364172	519,30	0,00	3.879.997,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364173	519,30	0,00	3.879.477,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364174	519,30	0,00	3.878.958,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364175	519,30	0,00	3.878.439,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364176	519,30	0,00	3.877.919,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364177	519,30	0,00	3.877.400,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364178	519,30	0,00	3.876.881,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364179	61,87	0,00	3.876.819,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364180	61,36	0,00	3.876.757,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364181	55,42	0,00	3.876.702,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364182	30,68	0,00	3.876.671,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364183	30,68	0,00	3.876.641,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364184	29,94	0,00	3.876.611,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364185	15,34	0,00	3.876.595,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364186	15,34	0,00	3.876.580,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364187	15,34	0,00	3.876.565,24 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364188	2.879,04	0,00	3.873.686,20 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364189	1.008,70	0,00	3.872.677,50 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364190	972,58	0,00	3.871.704,92 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364191	972,58	0,00	3.870.732,34 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364192	936,58	0,00	3.869.795,76 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364193	270,87	0,00	3.869.524,89 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364194	30,68	0,00	3.869.494,21 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364195	486,29	0,00	3.869.007,92 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364196	205,84	0,00	3.868.802,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364197	183,81	0,00	3.868.618,27 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364198	110,97	0,00	3.868.507,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364199	31,44	0,00	3.868.475,86 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364200	8,05	0,00	3.868.467,81 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364201	148,40	0,00	3.868.319,41 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364202	972,58	0,00	3.867.346,83 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364203	972,58	0,00	3.866.374,25 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364204	972,58	0,00	3.865.401,67 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364205	972,58	0,00	3.864.429,09 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364206	972,58	0,00	3.863.456,51 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364207	972,58	0,00	3.862.483,93 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364208	936,58	0,00	3.861.547,35 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364209	936,58	0,00	3.860.610,77 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364210	936,58	0,00	3.859.674,19 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364211	936,58	0,00	3.858.737,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364212	936,58	0,00	3.857.801,03 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364213	184,16	0,00	3.857.616,87 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364214	180,58	0,00	3.857.436,29 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364215	148,40	0,00	3.857.287,89 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364216	148,40	0,00	3.857.139,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364217	148,40	0,00	3.856.991,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364218	15,34	0,00	3.856.975,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 03/12/2024
	42587	18364219	803,30	0,00	3.856.172,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/12/2024
	42587	18364220	646,72	0,00	3.855.525,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	42587	18364221	3.283,20	0,00	3.852.242,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024
	42587	18364222	3.519,70	0,00	3.848.722,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364223	2.942,70	0,00	3.845.780,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364224	2.942,70	0,00	3.842.837,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364225	2.942,70	0,00	3.839.894,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364226	2.942,70	0,00	3.836.952,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364227	2.837,79	0,00	3.834.114,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364228	2.365,70	0,00	3.831.748,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364229	2.365,70	0,00	3.829.382,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364230	2.365,70	0,00	3.827.017,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364231	2.365,70	0,00	3.824.651,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364232	1.788,70	0,00	3.822.862,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364233	1.788,70	0,00	3.821.074,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364234	1.154,00	0,00	3.819.920,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364235	519,30	0,00	3.819.400,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364236	519,30	0,00	3.818.881,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364237	519,30	0,00	3.818.362,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364238	2.942,70	0,00	3.815.419,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 03/12/2024
03/12/2024	42587	18364239	2.942,70	0,00	3.812.476,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364240	2.942,70	0,00	3.809.534,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364241	2.365,70	0,00	3.807.168,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364242	1.788,70	0,00	3.805.379,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364243	1.190,00	0,00	3.804.189,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364244	1.190,00	0,00	3.802.999,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364245	1.190,00	0,00	3.801.809,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364246	1.190,00	0,00	3.800.619,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364247	1.050,00	0,00	3.799.569,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364248	1.050,00	0,00	3.798.519,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364249	1.050,00	0,00	3.797.469,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364250	1.050,00	0,00	3.796.419,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364251	1.050,00	0,00	3.795.369,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364252	1.050,00	0,00	3.794.319,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364253	1.050,00	0,00	3.793.269,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364254	1.050,00	0,00	3.792.219,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364255	1.050,00	0,00	3.791.169,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364256	1.050,00	0,00	3.790.119,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364257	1.050,00	0,00	3.789.069,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364258	1.050,00	0,00	3.788.019,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364259	1.050,00	0,00	3.786.969,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364260	1.050,00	0,00	3.785.919,64 C	AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364261	1.050,00	0,00	3.784.869,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364262	1.050,00	0,00	3.783.819,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364263	1.050,00	0,00	3.782.769,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364264	1.050,00	0,00	3.781.719,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364265	1.050,00	0,00	3.780.669,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364266	1.050,00	0,00	3.779.619,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364267	1.050,00	0,00	3.778.569,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364268	1.050,00	0,00	3.777.519,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364269	1.050,00	0,00	3.776.469,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364270	1.050,00	0,00	3.775.419,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364271	1.050,00	0,00	3.774.369,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364272	1.050,00	0,00	3.773.319,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364273	1.050,00	0,00	3.772.269,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364274	1.050,00	0,00	3.771.219,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364275	1.050,00	0,00	3.770.169,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364276	1.050,00	0,00	3.769.119,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364277	1.050,00	0,00	3.768.069,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364278	1.050,00	0,00	3.767.019,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364279	1.050,00	0,00	3.765.969,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364280	1.050,00	0,00	3.764.919,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364281	1.050,00	0,00	3.763.869,64 C	AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364282	1.050,00	0,00	3.762.819,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364283	1.050,00	0,00	3.761.769,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364284	1.050,00	0,00	3.760.719,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364285	595,00	0,00	3.760.124,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364286	595,00	0,00	3.759.529,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364287	595,00	0,00	3.758.934,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364288	595,00	0,00	3.758.339,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364289	595,00	0,00	3.757.744,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364290	525,00	0,00	3.757.219,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364291	525,00	0,00	3.756.694,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364292	525,00	0,00	3.756.169,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364293	525,00	0,00	3.755.644,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364298	1.050,00	0,00	3.754.594,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/12/2024
	42587	18364299	1.400,00	0,00	3.753.194,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/12/2024
	42587	18364300	3.738,36	0,00	3.749.456,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/12/2024
	42587	18364301	1.636,40	0,00	3.747.819,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 03/12/2024
	42587	18364302	24.600,00	0,00	3.723.219,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/12/2024
	42587	18364303	1.004,00	0,00	3.722.215,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/12/2024
	42587	18364304	486,29	0,00	3.721.729,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364305	110,97	0,00	3.721.618,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364306	76,70	0,00	3.721.541,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364308	1.115,00	0,00	3.720.426,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364309	1.115,00	0,00	3.719.311,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364310	1.115,00	0,00	3.718.196,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364311	1.115,00	0,00	3.717.081,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364312	1.115,00	0,00	3.715.966,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/12/2024
	42587	18364313	3.024,00	0,00	3.712.942,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/12/2024
	42587	18364314	5.929,98	0,00	3.707.012,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024
	42587	18364315	247,50	0,00	3.706.765,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	42587	18364316	1.404,65	0,00	3.705.360,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	42587	18364317	2.942,40	0,00	3.702.418,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	42587	18364318	5.856,00	0,00	3.696.562,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	42587	18364319	1.056,00	0,00	3.695.506,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 03/12/2024
	42587	18364320	9.432,00	0,00	3.686.074,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	42587	18364321	579,97	0,00	3.685.494,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024
	42587	18364322	678,00	0,00	3.684.816,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2024
	42587	18364323	502,78	0,00	3.684.313,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	42587	18364324	2.260,00	0,00	3.682.053,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/12/2024
	42587	18364325	348,60	0,00	3.681.705,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/12/2024
	42587	18364326	342,08	0,00	3.681.362,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	42587	18364327	3.100,00	0,00	3.678.262,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 03/12/2024
	42587	18364328	15.974,00	0,00	3.662.288,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03/12/2024
	42587	18364329	4.066,00	0,00	3.658.222,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18364330	1.290,00	0,00	3.656.932,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 03/12/2024
	42587	18364331	1.826,00	0,00	3.655.106,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364332	1.826,00	0,00	3.653.280,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364333	1.826,00	0,00	3.651.454,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364334	1.826,00	0,00	3.649.628,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364335	1.826,00	0,00	3.647.802,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364336	1.826,00	0,00	3.645.976,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364337	1.826,00	0,00	3.644.150,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364338	1.826,00	0,00	3.642.324,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364339	1.826,00	0,00	3.640.498,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364340	1.826,00	0,00	3.638.672,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364341	1.826,00	0,00	3.636.846,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364342	1.826,00	0,00	3.635.020,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364343	1.190,00	0,00	3.633.830,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364344	1.190,00	0,00	3.632.640,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364345	1.190,00	0,00	3.631.450,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364346	1.190,00	0,00	3.630.260,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364347	1.190,00	0,00	3.629.070,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364348	1.190,00	0,00	3.627.880,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364349	1.190,00	0,00	3.626.690,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364350	1.190,00	0,00	3.625.500,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364351	1.190,00	0,00	3.624.310,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
03/12/2024	42587	18364352	1.190,00	0,00	3.623.120,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364353	1.190,00	0,00	3.621.930,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364354	1.190,00	0,00	3.620.740,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364355	1.190,00	0,00	3.619.550,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364356	1.190,00	0,00	3.618.360,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364357	1.190,00	0,00	3.617.170,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364358	1.190,00	0,00	3.615.980,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364359	1.190,00	0,00	3.614.790,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364360	1.190,00	0,00	3.613.600,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364361	1.190,00	0,00	3.612.410,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364362	1.190,00	0,00	3.611.220,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364363	1.190,00	0,00	3.610.030,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364364	1.190,00	0,00	3.608.840,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364365	1.190,00	0,00	3.607.650,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364366	1.190,00	0,00	3.606.460,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364367	1.190,00	0,00	3.605.270,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364368	1.190,00	0,00	3.604.080,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364369	1.190,00	0,00	3.602.890,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
	42587	18364370	1.190,00	0,00	3.601.700,96 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 03/12/2024
04/12/2024	42587	18362856	0,00	3.752,50	3.605.453,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6197 OC 126845
	42587	18362860	0,00	519,30	3.605.972,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50681 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	42587	18362906	0,00	989,15	3.606.961,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29111 OC
	42587	18362907	0,00	2.942,70	3.609.904,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50683 OC
	42587	18362908	0,00	3.778,15	3.613.682,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32804 OC
	42587	18362915	0,00	5.608,00	3.619.290,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1047 OC 124246
	42587	18362921	0,00	168,00	3.619.458,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15721 OC 126205
	42587	18362922	0,00	145,46	3.619.604,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3407 OC 126999
	42587	18362949	0,00	7.556,30	3.627.160,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32799 OC
	42587	18362965	0,00	1.788,70	3.628.949,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50682 OC
	42587	18363012	0,00	577,00	3.629.526,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50728 OC
	42587	18363013	0,00	2.942,70	3.632.468,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50693 OC
	42587	18363014	0,00	2.942,70	3.635.411,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50686 OC
	42587	18363036	0,00	3.778,15	3.639.189,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32717 OC
	42587	18363050	0,00	3.778,15	3.642.967,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32794 OC
	42587	18363051	0,00	30,68	3.642.998,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657291 OC
	42587	18363107	0,00	2.365,70	3.645.364,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50698 OC
	42587	18363108	0,00	519,30	3.645.883,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50689 OC
	42587	18363109	0,00	1.788,70	3.647.672,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50684 OC
	42587	18363143	0,00	519,30	3.648.191,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50735 OC
	42587	18363146	0,00	519,30	3.648.710,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50736 OC
	42587	18363147	0,00	1.788,70	3.650.499,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50734 OC
	42587	18363155	0,00	389,42	3.650.889,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14403 OC 121323
	42587	18363209	0,00	3.778,15	3.654.667,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32802 OC
	42587	18363294	0,00	1.788,70	3.656.455,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50696 OC
	42587	18363295	0,00	2.365,70	3.658.821,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50694 OC
	42587	18363296	0,00	3.668,48	3.662.490,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32795 OC
	42587	18363327	0,00	333,00	3.662.823,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3130 OC 127005
	42587	18363334	0,00	3.778,15	3.666.601,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32797 OC
	42587	18363335	0,00	3.778,15	3.670.379,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32793 OC
	42587	18363336	0,00	2.365,70	3.672.745,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50731 OC
	42587	18363345	0,00	6.134,00	3.678.879,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298462 OC 127125
	42587	18363352	0,00	577,00	3.679.456,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50680 OC
	42587	18363362	0,00	450,00	3.679.906,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508195 OC 127082

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	42587	18363395	0,00	519,30	3.680.425,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50692 OC
	42587	18363396	0,00	519,30	3.680.944,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50685 OC
	42587	18363397	0,00	3.778,15	3.684.722,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32801 OC
	42587	18363409	0,00	248,00	3.684.970,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1498 OC 127127
	42587	18363437	0,00	1.985,74	3.686.956,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658003 OC
	42587	18363438	0,00	3.778,15	3.690.734,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32796 OC
	42587	18363490	0,00	2.942,70	3.693.677,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50730 OC
	42587	18363491	0,00	519,30	3.694.196,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50691 OC
	42587	18363503	0,00	9.060,00	3.703.256,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795347 OC 125744
	42587	18363539	0,00	3.778,15	3.707.034,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32803 OC
	42587	18363540	0,00	3.778,15	3.710.812,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32806 OC
	42587	18363541	0,00	3.778,15	3.714.591,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32792 OC
	42587	18363544	0,00	519,30	3.715.110,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50733 OC
	42587	18363545	0,00	2.837,79	3.717.948,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50732 OC
	42587	18363547	0,00	542,31	3.718.490,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307486 OC 127126
	42587	18363599	0,00	2.365,70	3.720.856,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50729 OC
	42587	18363646	0,00	3.558,81	3.724.415,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32790 OC
	42587	18363649	0,00	519,30	3.724.934,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50737 OC
	42587	18363653	0,00	3.483,84	3.728.418,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282896 OC 126871
	42587	18363816	6.155,00	0,00	3.722.263,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 203215
	42587	18364372	885,00	0,00	3.721.378,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/12/2024
	42587	18364373	936,58	0,00	3.720.441,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024
	42587	18364374	235,88	0,00	3.720.205,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024
	42587	18364375	6.566,40	0,00	3.713.639,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2024
	42587	18364376	102,92	0,00	3.713.536,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024
	42587	18364377	2.704,00	0,00	3.710.832,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2024
	42587	18364378	300,00	0,00	3.710.532,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024
	42587	18364379	176,11	0,00	3.710.356,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/12/2024
05/12/2024	42587	18362936	0,00	433,80	3.710.790,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109711 OC 127120
	42587	18362959	0,00	1.277,56	3.712.067,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19772 OC 126423

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	42587	18363035	0,00	5.738,50	3.717.806,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219476 OC 127119
	42587	18363038	0,00	4.800,00	3.722.606,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4452 OC 127572
	42587	18363041	0,00	698,50	3.723.304,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88945 OC 127560
	42587	18363042	0,00	516,53	3.723.821,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG292-24 OC
	42587	18363125	0,00	1.347,00	3.725.168,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298577 OC 126840
	42587	18363188	0,00	8.827,20	3.733.995,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508442 OC 127591
	42587	18363217	0,00	2.939,63	3.736.935,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2007 OC 124380
	42587	18363223	0,00	1.496,50	3.738.431,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219513 OC 127119
	42587	18363224	0,00	3.390,00	3.741.821,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560029 OC 127116
	42587	18363225	0,00	186,60	3.742.008,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715665 OC 126060
	42587	18363226	0,00	540,00	3.742.548,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798102 OC 126620
	42587	18363238	0,00	2.471,29	3.745.019,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG291-24 OC
	42587	18363252	0,00	8.240,60	3.753.260,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14402 OC 126850
	42587	18363339	0,00	4.560,00	3.757.820,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 261444 OC 127138
	42587	18363410	0,00	1.070,25	3.758.890,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3195 OC 126065
	42587	18363422	0,00	2.040,00	3.760.930,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 560030 OC 127112
	42587	18363423	0,00	3.850,00	3.764.780,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33357 OC 127590
	42587	18363441	0,00	389,42	3.765.169,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14404 OC 121322
	42587	18363518	0,00	880,40	3.766.050,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3210 OC 125266
	42587	18363519	0,00	1.580,88	3.767.630,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103694 OC 127558
	42587	18363556	0,00	232,31	3.767.863,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21939 OC
	42587	18363625	0,00	3.040,00	3.770.903,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219491 OC 125736
	42587	18363628	0,00	56,30	3.770.959,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715666 OC 126064
	42587	18363819	1.222,02	0,00	3.769.737,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 29
	42587	18363820	673,31	0,00	3.769.064,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14013
	42587	18364964	516,53	0,00	3.768.547,71 C	20240001.06769 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER
	42587	18364965	232,31	0,00	3.768.315,40 C	20240001.06760 BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER
05/12/2024	42587	18364966	2.471,29	0,00	3.765.844,11 C	2024000106757 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER
06/12/2024	42587	18362888	0,00	3.000,22	3.768.844,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17091 OC
	42587	18362909	0,00	3.000,22	3.771.844,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17090 OC
	42587	18362920	0,00	1.154,02	3.772.998,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657225 OC
	42587	18362923	0,00	2.500,00	3.775.498,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61421 OC 127577
	42587	18362941	0,00	165,36	3.775.663,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50791 OC 124488
	42587	18363009	0,00	23.085,00	3.798.748,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298698 OC 127575
	42587	18363016	0,00	3.778,15	3.802.527,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32856 OC
	42587	18363028	0,00	1.560,74	3.804.087,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426 OC 127577
	42587	18363061	0,00	7.947,00	3.812.034,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6701 OC 126994
	42587	18363210	0,00	3.668,48	3.815.703,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32853 OC
	42587	18363280	0,00	3.778,15	3.819.481,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32857 OC
	42587	18363297	0,00	66,44	3.819.547,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655632 OC
	42587	18363305	0,00	445,50	3.819.993,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59387 OC 127576
	42587	18363425	0,00	4.675,00	3.824.668,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 444216 OC 127115
	42587	18363470	0,00	3.558,81	3.828.227,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32855 OC
	42587	18363488	0,00	4.899,23	3.833.126,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6686 OC 126869
	42587	18363507	0,00	2.060,00	3.835.186,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118376 OC 127800
	42587	18363524	0,00	732,15	3.835.918,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25291 OC 125106
	42587	18363548	0,00	717,85	3.836.636,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16556 OC 127123
	42587	18363564	0,00	3.415,00	3.840.051,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107848 OC 118724
	42587	18363600	0,00	2.939,63	3.842.991,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12856 OC
	42587	18363601	0,00	3.000,22	3.845.991,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17089 OC
	42587	18363620	0,00	114,00	3.846.105,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 266623 OC
	42587	18364381	5.273,64	0,00	3.840.831,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024
	42587	18364383	3.840,00	0,00	3.836.991,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42587	18364384	5.107,75	0,00	3.831.883,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2024
	42587	18364385	5.700,00	0,00	3.826.183,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 06/12/2024
	42587	18364386	748,34	0,00	3.825.435,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 06/12/2024
	42587	18364387	1.040,00	0,00	3.824.395,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/12/2024
	42587	18364388	8.267,40	0,00	3.816.128,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024
	42587	18364389	674,40	0,00	3.815.453,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/12/2024
	42587	18364390	972,58	0,00	3.814.481,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364392	2.942,70	0,00	3.811.538,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364393	519,30	0,00	3.811.019,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364394	519,30	0,00	3.810.499,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364395	519,30	0,00	3.809.980,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364396	2.942,70	0,00	3.807.037,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364397	2.365,70	0,00	3.804.672,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364398	2.365,70	0,00	3.802.306,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364399	2.260,79	0,00	3.800.045,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364400	1.788,70	0,00	3.798.256,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364401	1.096,30	0,00	3.797.160,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364402	519,30	0,00	3.796.641,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364403	519,30	0,00	3.796.122,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364404	519,30	0,00	3.795.602,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364405	519,30	0,00	3.795.083,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364406	519,30	0,00	3.794.564,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42587	18364407	519,30	0,00	3.794.044,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/12/2024
	42587	18364408	972,58	0,00	3.793.072,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364409	936,58	0,00	3.792.135,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364410	486,29	0,00	3.791.649,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364411	299,90	0,00	3.791.349,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364412	148,40	0,00	3.791.201,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364413	148,40	0,00	3.791.052,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/12/2024
	42587	18364414	523,37	0,00	3.790.529,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/12/2024
	42587	18364415	525,00	0,00	3.790.004,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024
	42587	18364416	800,00	0,00	3.789.204,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/12/2024
	42587	18364417	231,00	0,00	3.788.973,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/12/2024
	42587	18364418	888,93	0,00	3.788.084,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42587	18364422	3.058,56	0,00	3.785.025,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/12/2024
	42587	18364432	5.174,01	0,00	3.779.851,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/12/2024
	42587	18364967	120,00	0,00	3.779.731,86 C	20240001.06789 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 06/12/2024 MEDICAMENTOS CRER
09/12/2024	42587	18362942	0,00	41.112,11	3.820.843,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798514 OC 126839
	42587	18362957	0,00	6.028,00	3.826.871,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1681 OC 126253
	42587	18363046	0,00	3.536,00	3.830.407,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16479 OC 126242
	42587	18363047	0,00	86,68	3.830.494,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2269 OC 126369
	42587	18363048	0,00	4.000,00	3.834.494,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 27093 OC 127671
	42587	18363159	0,00	7.950,00	3.842.444,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA 106551 OC 126580
	42587	18363234	0,00	239,00	3.842.683,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50805 OC 127559
	42587	18363243	0,00	1.020,20	3.843.703,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947015 OC 127121
	42587	18363250	0,00	14.909,76	3.858.613,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947110 OC 127091
	42587	18363430	0,00	840,80	3.859.454,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15309 OC 127002
	42587	18363431	0,00	850,00	3.860.304,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15308 OC 126062
	42587	18363432	0,00	342,40	3.860.646,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15307 OC 123106

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	42587	18363496	0,00	19.810,00	3.880.456,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947218 OC 127583
	42587	18363529	0,00	1.280,00	3.881.736,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4606 OC 126526
	42587	18363830	12.337,30	0,00	3.869.399,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 203965
	42587	18364435	261,00	0,00	3.869.138,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	42587	18364436	388,60	0,00	3.868.749,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	42587	18364437	694,00	0,00	3.868.055,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2024
	42587	18364438	4.900,00	0,00	3.863.155,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/12/2024
	42587	18364439	952,00	0,00	3.862.203,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
	42587	18364440	19.920,00	0,00	3.842.283,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	42587	18364441	300,00	0,00	3.841.983,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/12/2024
	42587	18364442	459,33	0,00	3.841.524,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/12/2024
	42587	18364443	25.882,50	0,00	3.815.642,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
	42587	18364444	525,84	0,00	3.815.116,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
	42587	18364445	1.176,32	0,00	3.813.939,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2024
	42587	18364446	270,00	0,00	3.813.669,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 09/12/2024
	42587	18364447	151,92	0,00	3.813.518,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42587	18364448	872,00	0,00	3.812.646,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
10/12/2024	42587	18362857	0,00	486,29	3.813.132,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29445 OC
	42587	18362858	0,00	8.722,24	3.821.854,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3221 OC 126843
	42587	18362928	0,00	486,29	3.822.340,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29110 OC
	42587	18362929	0,00	3.778,15	3.826.118,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32867 OC
	42587	18362930	0,00	3.778,15	3.829.897,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32864 OC
	42587	18362931	0,00	836,26	3.830.733,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32862 OC
	42587	18362961	0,00	184,16	3.830.917,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29415 OC
	42587	18362962	0,00	936,58	3.831.854,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29442 OC
	42587	18362963	0,00	486,29	3.832.340,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29444 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	42587	18363010	0,00	205,84	3.832.546,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28981 OC
	42587	18363011	0,00	936,58	3.833.482,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28982 OC
	42587	18363031	0,00	972,58	3.834.455,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658480 OC
	42587	18363032	0,00	972,58	3.835.427,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28986 OC
	42587	18363040	0,00	26.058,60	3.861.486,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442345 OC 126828
	42587	18363044	0,00	699,50	3.862.186,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5358 OC 126372
	42587	18363063	0,00	936,58	3.863.122,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28983 OC
	42587	18363081	0,00	625,00	3.863.747,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 192 OC 127114
	42587	18363106	0,00	17.614,98	3.881.362,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 733 OC 124428
	42587	18363121	0,00	1.320,36	3.882.683,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658474 OC
	42587	18363124	0,00	180,58	3.882.863,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29116 OC
	42587	18363130	0,00	2.760,00	3.885.623,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1294 OC 127257
	42587	18363148	0,00	454,00	3.886.077,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14428 OC 124265
	42587	18363160	0,00	428,00	3.886.505,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11121 OC 127998
	42587	18363161	0,00	972,58	3.887.478,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658486 OC
	42587	18363162	0,00	8.400,00	3.895.878,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658593 OC 124610
	42587	18363177	0,00	1.550,00	3.897.428,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 562893 OC 127116
	42587	18363221	0,00	148,40	3.897.576,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29109 OC
	42587	18363222	0,00	936,58	3.898.513,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29112 OC
	42587	18363239	0,00	2.275,82	3.900.788,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655652 OC
	42587	18363306	0,00	936,58	3.901.725,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658483 OC
	42587	18363307	0,00	1.154,02	3.902.879,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658478 OC
	42587	18363308	0,00	3.778,15	3.906.657,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32865 OC
	42587	18363315	0,00	180,58	3.906.838,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29101 OC
	42587	18363337	0,00	2.550,00	3.909.388,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 40108 OC 128181
	42587	18363350	0,00	5.647,32	3.915.035,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3222 OC 126835
	42587	18363405	0,00	1.366,00	3.916.401,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107993 OC 118722
	42587	18363407	0,00	21.986,64	3.938.388,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947030 OC 127271
	42587	18363416	0,00	66,44	3.938.454,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658477 OC
	42587	18363417	0,00	102,92	3.938.557,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658468 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363418	0,00	936,58	3.939.494,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28987 OC
	42587	18363419	0,00	936,58	3.940.430,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29096 OC
	42587	18363420	0,00	3.778,15	3.944.208,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32863 OC
	42587	18363463	0,00	5.040,00	3.949.248,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5312 OC 123840
	42587	18363509	0,00	180,58	3.949.429,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29114 OC
	42587	18363510	0,00	936,58	3.950.366,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29113 OC
	42587	18363511	0,00	3.558,81	3.953.924,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32866 OC
	42587	18363526	0,00	263,32	3.954.188,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173964 OC 125461
	42587	18363530	0,00	133,92	3.954.322,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716329 OC 126998
	42587	18363534	0,00	2.030,50	3.956.352,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 69 OC 127000
	42587	18363546	0,00	22.000,00	3.978.352,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658596 OC 124407
	42587	18363558	0,00	148,40	3.978.501,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29443 OC
	42587	18363559	0,00	936,58	3.979.437,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658484 OC
	42587	18363568	0,00	5.520,00	3.984.957,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 283216 OC 127117
	42587	18363622	0,00	205,84	3.985.163,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658481 OC
	42587	18363623	0,00	936,58	3.986.100,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29106 OC
	42587	18363627	0,00	37.135,00	4.023.235,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 442313 OC 126609
	42587	18363845	2.162,70	0,00	4.021.072,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14026
	42587	18363846	1.593,67	0,00	4.019.478,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14025
	42587	18363847	1.570,00	0,00	4.017.908,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14024
	42587	18363848	15.748,98	0,00	4.002.159,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 252887
	42587	18363849	2.151,51	0,00	4.000.008,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 209544
	42587	18363857	1.383,30	0,00	3.998.624,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899
	42587	18364082	0,00	1.383,30	4.000.008,18 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024
	42587	18364451	693,76	0,00	3.999.314,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364455	3.289,00	0,00	3.996.025,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/12/2024
	42587	18364456	1.190,00	0,00	3.994.835,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 10/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18364457	595,00	0,00	3.994.240,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 10/12/2024
	42587	18364458	3.000,22	0,00	3.991.240,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 10/12/2024
	42587	18364459	3.753,93	0,00	3.987.486,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/12/2024
	42587	18364461	1.090,00	0,00	3.986.396,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 10/12/2024
	42587	18364462	1.050,00	0,00	3.985.346,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/12/2024
	42587	18364463	7.398,50	0,00	3.977.947,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364468	2.463,83	0,00	3.975.483,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364469	1.873,85	0,00	3.973.610,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364470	5.950,00	0,00	3.967.660,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364471	1.550,30	0,00	3.966.109,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42587	18364475	6.309,00	0,00	3.959.800,79 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024
11/12/2024	42587	18362874	0,00	375,00	3.960.175,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1689 OC 126937
	42587	18362905	0,00	8.675,60	3.968.851,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14423 OC 126850
	42587	18362910	0,00	3.778,15	3.972.629,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32848 OC
	42587	18362911	0,00	3.778,15	3.976.407,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32849 OC
	42587	18362958	0,00	1.441,05	3.977.848,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE REG300-24 OC
	42587	18363004	0,00	32.200,00	4.010.048,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 9116 OC 127985
	42587	18363005	0,00	430,00	4.010.478,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800702 OC 126833
	42587	18363015	0,00	974,70	4.011.453,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61471 OC 124828
	42587	18363039	0,00	15.983,00	4.027.436,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55380 OC
	42587	18363045	0,00	3.778,15	4.031.214,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32861 OC
	42587	18363077	0,00	6.830,00	4.038.044,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108000 OC 118724
	42587	18363149	0,00	15.983,00	4.054.027,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55379 OC
	42587	18363156	0,00	3.558,81	4.057.586,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32851 OC
	42587	18363212	0,00	1.817,50	4.059.403,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19848 OC 128008
	42587	18363233	0,00	179,90	4.059.583,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748 OC
	42587	18363242	0,00	3.778,15	4.063.361,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32845 OC
	42587	18363266	0,00	3.415,00	4.066.776,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107998 OC 118724
	42587	18363270	0,00	8.788,00	4.075.564,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1695 OC 126253

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18363292	0,00	6.310,70	4.081.875,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1800625 OC 127584
	42587	18363299	0,00	1.817,50	4.083.693,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19849 OC 128007
	42587	18363302	0,00	4.050,00	4.087.743,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88858 OC
	42587	18363326	0,00	3.558,81	4.091.301,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32846 OC
	42587	18363414	0,00	3.668,48	4.094.970,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32844 OC
	42587	18363476	0,00	600,00	4.095.570,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508851 OC 128211
	42587	18363477	0,00	425,00	4.095.995,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508847 OC 128213
	42587	18363498	0,00	4.050,00	4.100.045,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88857 OC
	42587	18363508	0,00	3.778,15	4.103.823,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32843 OC
	42587	18363517	0,00	15.983,00	4.119.806,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 55383 OC
	42587	18363527	0,00	3.558,81	4.123.365,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32852 OC
	42587	18363555	0,00	3.778,15	4.127.143,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32847 OC
	42587	18363583	0,00	375,00	4.127.518,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508848 OC 128212
	42587	18363592	0,00	3.558,81	4.131.077,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32850 OC
	42587	18363609	0,00	4.050,00	4.135.127,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88859 OC
	42587	18363720	0,00	114.142,01	4.249.269,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495264 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	42587	18363910	1.050,00	0,00	4.248.219,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 076179
	42587	18363911	1.383,30	0,00	4.246.836,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899
	42587	18364083	0,00	1.383,30	4.248.219,37 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
	42587	18364477	114,00	0,00	4.248.105,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 11/12/2024
	42587	18364478	825,00	0,00	4.247.280,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/12/2024
	42587	18364479	4.397,33	0,00	4.242.883,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024
	42587	18364480	1.035,40	0,00	4.241.847,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024
	42587	18364481	4.410,25	0,00	4.237.437,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/12/2024
	42587	18364482	3.519,70	0,00	4.233.917,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364483	3.519,70	0,00	4.230.397,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 11/12/2024
11/12/2024	42587	18364484	2.942,70	0,00	4.227.455,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364485	2.942,70	0,00	4.224.512,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364486	2.732,88	0,00	4.221.779,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364487	1.788,70	0,00	4.219.991,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364488	1.788,70	0,00	4.218.202,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364489	519,30	0,00	4.217.683,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364490	519,30	0,00	4.217.163,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364491	472,09	0,00	4.216.691,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/12/2024
	42587	18364493	1.625,50	0,00	4.215.066,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/12/2024
	42587	18364494	243,10	0,00	4.214.823,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/12/2024
12/12/2024	42587	18362864	0,00	519,30	4.215.342,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50760 OC
	42587	18362865	0,00	519,30	4.215.861,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50761 OC
	42587	18362868	0,00	2.365,70	4.218.227,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50769 OC
	42587	18362869	0,00	1.408,75	4.219.636,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657267 OC
	42587	18362870	0,00	15,34	4.219.651,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657336 OC
	42587	18362880	0,00	1.491,92	4.221.143,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657294 OC
	42587	18362881	0,00	2.837,79	4.223.981,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50773 OC
	42587	18362927	0,00	3.057,20	4.227.038,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3219 OC 126842
	42587	18362934	0,00	340,00	4.227.378,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 180275 OC 127003
	42587	18362947	0,00	3.415,00	4.230.793,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107990 OC 118723
	42587	18362952	0,00	33.190,40	4.263.983,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269 OC 127571
	42587	18362968	0,00	519,30	4.264.503,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50762 OC
	42587	18362978	0,00	972,58	4.265.475,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657300 OC
	42587	18362979	0,00	972,58	4.266.448,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657295 OC
	42587	18362981	0,00	519,30	4.266.967,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50774 OC
	42587	18363021	0,00	576,00	4.267.543,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2270 OC 124827
	42587	18363072	0,00	2.942,70	4.270.486,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50767 OC
	42587	18363073	0,00	46,02	4.270.532,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657263 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42587	18363074	0,00	1.458,87	4.271.991,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657270 OC
	42587	18363082	0,00	989,15	4.272.980,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657271 OC
	42587	18363083	0,00	989,15	4.273.969,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657598 OC
	42587	18363084	0,00	2.942,70	4.276.912,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50772 OC
	42587	18363135	0,00	2.049,00	4.278.961,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108002 OC 118724
	42587	18363167	0,00	3.519,70	4.282.480,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50766 OC
	42587	18363169	0,00	90,29	4.282.571,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657254 OC
	42587	18363170	0,00	30,68	4.282.601,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657293 OC
	42587	18363179	0,00	936,58	4.283.538,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657323 OC
	42587	18363180	0,00	972,58	4.284.510,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657298 OC
	42587	18363183	0,00	1.956,55	4.286.467,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50779 OC
	42587	18363254	0,00	15,34	4.286.482,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655629 OC
	42587	18363257	0,00	519,30	4.287.002,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50763 OC
	42587	18363261	0,00	519,30	4.287.521,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50768 OC
	42587	18363262	0,00	196,68	4.287.718,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657255 OC
	42587	18363263	0,00	30,68	4.287.748,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657290 OC
	42587	18363264	0,00	2.365,70	4.290.114,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50777 OC
	42587	18363272	0,00	30,68	4.290.145,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657297 OC
	42587	18363344	0,00	596,24	4.290.741,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4043 OC 126851
	42587	18363356	0,00	2.365,70	4.293.107,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50764 OC
	42587	18363359	0,00	1.491,92	4.294.598,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657330 OC
	42587	18363360	0,00	1.824,60	4.296.423,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657334 OC
	42587	18363364	0,00	154,38	4.296.577,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657325 OC
	42587	18363365	0,00	46,02	4.296.623,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657327 OC
	42587	18363367	0,00	519,30	4.297.143,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50775 OC
	42587	18363375	0,00	1.788,70	4.298.931,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50778 OC
	42587	18363408	0,00	630,00	4.299.561,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12580 OC 128012
	42587	18363450	0,00	1.788,70	4.301.350,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50765 OC
	42587	18363461	0,00	30,68	4.301.381,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657333 OC
	42587	18363462	0,00	102,92	4.301.484,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29097 OC
	42587	18363489	0,00	2.942,70	4.304.426,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50759 OC
	42587	18363528	0,00	2.550,00	4.306.976,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32058 OC 127582
	42587	18363562	0,00	47,62	4.307.024,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657221 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42587	18363571	0,00	148,40	4.307.173,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657274 OC
	42587	18363610	0,00	5.544,00	4.312.717,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2268 OC 124827
	42587	18363611	0,00	409,75	4.313.126,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7708 OC 127585
	42587	18363613	0,00	1.028,00	4.314.154,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4042 OC 126509
	42587	18363917	1.040,00	0,00	4.313.114,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190
	42587	18363918	519,30	0,00	4.312.595,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50603
	42587	18363919	519,30	0,00	4.312.076,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50602
	42587	18363920	1.383,30	0,00	4.310.692,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35899
	42587	18363922	519,30	0,00	4.310.173,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50601
	42587	18364495	24.240,00	0,00	4.285.933,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364496	3.887,82	0,00	4.282.045,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364497	3.778,15	0,00	4.278.267,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364498	3.558,81	0,00	4.274.708,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364499	3.558,81	0,00	4.271.149,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364500	3.558,81	0,00	4.267.591,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364501	3.887,82	0,00	4.263.703,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364502	3.778,15	0,00	4.259.925,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364503	3.778,15	0,00	4.256.147,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364504	3.778,15	0,00	4.252.368,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364505	3.778,15	0,00	4.248.590,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364506	3.778,15	0,00	4.244.812,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364507	3.778,15	0,00	4.241.034,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42587	18364508	3.558,81	0,00	4.237.475,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364509	3.558,81	0,00	4.233.916,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364510	1.924,13	0,00	4.231.992,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364511	836,26	0,00	4.231.156,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364512	3.778,15	0,00	4.227.378,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364513	3.778,15	0,00	4.223.600,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364514	3.778,15	0,00	4.219.821,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364515	3.778,15	0,00	4.216.043,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364516	3.778,15	0,00	4.212.265,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364517	3.778,15	0,00	4.208.487,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364518	3.778,15	0,00	4.204.709,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364519	3.778,15	0,00	4.200.931,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364520	3.778,15	0,00	4.197.153,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364521	3.619,40	0,00	4.193.533,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364522	3.558,81	0,00	4.189.974,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364523	3.558,81	0,00	4.186.416,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364524	3.558,81	0,00	4.182.857,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364525	3.558,81	0,00	4.179.298,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364526	3.246,62	0,00	4.176.051,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364527	3.887,82	0,00	4.172.164,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364528	3.778,15	0,00	4.168.385,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42587	18364529	3.778,15	0,00	4.164.607,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364530	3.778,15	0,00	4.160.829,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364531	3.558,81	0,00	4.157.270,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364532	1.695,27	0,00	4.155.575,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364533	282,87	0,00	4.155.292,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364534	3.778,15	0,00	4.151.514,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364535	3.778,15	0,00	4.147.736,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364536	3.558,81	0,00	4.144.177,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/12/2024
	42587	18364537	989,15	0,00	4.143.188,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024
	42587	18364538	102,92	0,00	4.143.085,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024
	42587	18364539	102,92	0,00	4.142.982,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/12/2024
	42587	18364540	5.043,60	0,00	4.137.938,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/12/2024
	42587	18364541	918,06	0,00	4.137.020,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 12/12/2024
	42587	18364542	13.825,07	0,00	4.123.195,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 12/12/2024
	42587	18364546	72.800,00	0,00	4.050.395,77 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024
	42587	18364547	10.400,00	0,00	4.039.995,77 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024
	42587	18364548	65.000,00	0,00	3.974.995,77 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/12/2024
	42587	18364968	1.050,00	0,00	3.973.945,77 C	BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 12/12/2024 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER
	42587	18364969	179,90	0,00	3.973.765,87 C	20240001.06905 BAIXA CONTÁBIL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024 MATERIAL HOSPITALAR CRER
13/12/2024	42587	18362944	0,00	264,00	3.974.029,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312095 OC 126619
	42587	18362946	0,00	2.196,45	3.976.226,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25290 OC 123546
	42587	18362980	0,00	903,64	3.977.129,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19886 OC 126423
	42587	18363325	0,00	519,30	3.977.649,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50898 OC
	42587	18363329	0,00	13.722,30	3.991.371,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1053 OC 126366

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	42587	18363330	0,00	899,28	3.992.270,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89226 OC 126849
	42587	18363331	0,00	650,00	3.992.920,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14458 OC 128492
	42587	18363366	0,00	4.050,80	3.996.971,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19881 OC 126423
	42587	18363411	0,00	11.750,00	4.008.721,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1682 OC 125745
	42587	18363433	0,00	1.580,00	4.010.301,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33614 OC 126846
	42587	18363535	0,00	2.689,20	4.012.990,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97678 OC 127573
	42587	18363537	0,00	437,15	4.013.427,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89223 OC 126865
	42587	18363640	0,00	2.617,25	4.016.045,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 33820 OC 128442
	42587	18363641	0,00	664,05	4.016.709,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61520 OC 127001
	42587	18363642	0,00	437,15	4.017.146,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89224 OC 126864
	42587	18364549	936,00	0,00	4.016.210,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/12/2024
	42587	18364550	300,00	0,00	4.015.910,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/12/2024
	42587	18364551	1.196,00	0,00	4.014.714,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/12/2024
	42587	18364552	972,58	0,00	4.013.741,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18364553	936,58	0,00	4.012.805,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18364554	935,00	0,00	4.011.870,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024
	42587	18364555	936,58	0,00	4.010.933,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18364556	148,40	0,00	4.010.785,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
	42587	18364558	935,00	0,00	4.009.850,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024
	42587	18364559	935,00	0,00	4.008.915,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 13/12/2024
	42587	18364560	936,58	0,00	4.007.978,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/12/2024
14/12/2024	42587	18362924	0,00	972,58	4.008.951,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29310 OC
	42587	18362925	0,00	148,40	4.009.099,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29313 OC
	42587	18362926	0,00	55,42	4.009.155,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29354 OC
	42587	18362932	0,00	2.942,70	4.012.097,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50827 OC
	42587	18362933	0,00	2.990,00	4.015.087,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12629 OC 118939
	42587	18362935	0,00	41.600,00	4.056.687,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 56565 OC
	42587	18362938	0,00	2.495,21	4.059.183,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658411 OC
	42587	18363024	0,00	3.000,22	4.062.183,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17113 OC
	42587	18363029	0,00	8,05	4.062.191,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29355 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2024	42587	18363033	0,00	2.365,70	4.064.557,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50828 OC
	42587	18363034	0,00	2.939,63	4.067.496,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13144 OC
	42587	18363037	0,00	6.635,42	4.074.132,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88299 OC
	42587	18363120	0,00	836,26	4.074.968,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33002 OC
	42587	18363122	0,00	2.942,70	4.077.911,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50812 OC
	42587	18363123	0,00	4.033,22	4.081.944,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12677 OC 118939
	42587	18363129	0,00	2.275,82	4.084.220,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657997 OC
	42587	18363219	0,00	896,85	4.085.116,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32961 OC
	42587	18363220	0,00	3.778,15	4.088.895,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32956 OC
	42587	18363309	0,00	2.533,55	4.091.428,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50814 OC
	42587	18363310	0,00	2.340,00	4.093.768,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12634 OC 118939
	42587	18363311	0,00	2.340,00	4.096.108,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12632 OC 118939
	42587	18363312	0,00	148,40	4.096.257,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28979 OC
	42587	18363313	0,00	148,40	4.096.405,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 28980 OC
	42587	18363314	0,00	4.279,07	4.100.684,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88304 OC
	42587	18363412	0,00	3.778,15	4.104.462,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 32957 OC
	42587	18363413	0,00	972,58	4.105.435,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29307 OC
	42587	18363421	0,00	27,71	4.105.462,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29441 OC
	42587	18363505	0,00	3.778,15	4.109.241,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33152 OC
	42587	18363506	0,00	205,84	4.109.446,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29312 OC
	42587	18363512	0,00	519,30	4.109.966,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50813 OC
	42587	18363513	0,00	2.365,70	4.112.331,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50825 OC
	42587	18363514	0,00	640,00	4.112.971,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12633 OC 118939
	42587	18363515	0,00	936,58	4.113.908,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29396 OC
	42587	18363516	0,00	6.635,42	4.120.543,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88292 OC
	42587	18363522	0,00	6.635,42	4.127.179,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88289 OC
	42587	18363523	0,00	205,84	4.127.385,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658409 OC
	42587	18363618	0,00	3.887,82	4.131.272,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33154 OC
	42587	18363619	0,00	1.973,21	4.133.246,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33145 OC
	42587	18363624	0,00	308,76	4.133.554,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29465 OC
	42587	18363626	0,00	4.279,07	4.137.834,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88294 OC
16/12/2024	42587	18362902	0,00	148,40	4.137.982,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658413 OC
	42587	18362903	0,00	1.491,92	4.139.474,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658460 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	42587	18362950	0,00	997,20	4.140.471,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16610 OC 128350
	42587	18362960	0,00	8.830,00	4.149.301,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16337 OC 126379
	42587	18363003	0,00	972,58	4.150.274,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658424 OC
	42587	18363006	0,00	2.879,04	4.153.153,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658417 OC
	42587	18363007	0,00	361,16	4.153.514,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658425 OC
	42587	18363008	0,00	1.063,60	4.154.577,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658435 OC
	42587	18363103	0,00	2.074,12	4.156.652,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658426 OC
	42587	18363104	0,00	1.063,60	4.157.715,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658449 OC
	42587	18363105	0,00	1.491,92	4.159.207,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658264 OC
	42587	18363206	0,00	30,68	4.159.238,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658458 OC
	42587	18363237	0,00	4.104,00	4.163.342,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299101 OC 128349
	42587	18363253	0,00	1.199,40	4.164.541,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16611 OC 126861
	42587	18363298	0,00	3.000,22	4.167.541,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2056 OC 124380
	42587	18363348	0,00	11.976,00	4.179.517,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19911 OC 128658
	42587	18363349	0,00	673,06	4.180.190,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298912 OC 121312
	42587	18363388	0,00	270,87	4.180.461,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658408 OC
	42587	18363389	0,00	76,70	4.180.538,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658414 OC
	42587	18363390	0,00	308,76	4.180.847,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658462 OC
	42587	18363393	0,00	235,88	4.181.083,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658437 OC
	42587	18363415	0,00	80,00	4.181.163,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718127 OC 127128
	42587	18363444	0,00	4.924,80	4.186.087,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950016 OC 128011
	42587	18363485	0,00	936,58	4.187.024,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658439 OC
	42587	18363486	0,00	2.879,04	4.189.903,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658456 OC
	42587	18363487	0,00	1.491,92	4.191.395,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658415 OC
	42587	18363492	0,00	2.939,63	4.194.335,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2052 OC 124380
	42587	18363593	0,00	1.063,60	4.195.398,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658416 OC
	42587	18363594	0,00	972,58	4.196.371,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658420 OC
	42587	18363595	0,00	936,58	4.197.307,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658463 OC
	42587	18363596	0,00	46,02	4.197.353,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658428 OC
	42587	18363597	0,00	2.152,09	4.199.505,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658431 OC
	42587	18364561	672,00	0,00	4.198.833,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/12/2024
	42587	18364563	3.990,56	0,00	4.194.843,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/12/2024
16/12/2024	42587	18364564	6.099,41	0,00	4.188.744,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
	42587	18364565	9.520,00	0,00	4.179.224,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42587	18364566	738,00	0,00	4.178.486,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/12/2024
	42587	18364567	12.576,00	0,00	4.165.910,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024
	42587	18364568	505,80	0,00	4.165.404,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024
	42587	18364569	5.452,50	0,00	4.159.951,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2024
	42587	18364570	18.750,00	0,00	4.141.201,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/12/2024
	42587	18364571	8.100,00	0,00	4.133.101,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2024
	42587	18364572	249,38	0,00	4.132.852,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024
	42587	18364573	537,60	0,00	4.132.314,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42587	18364574	537,60	0,00	4.131.777,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42587	18364575	1.002,40	0,00	4.130.774,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024
	42587	18364579	294,82	0,00	4.130.479,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
17/12/2024	42587	18362904	0,00	5.168,44	4.135.648,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 216354 OC 127137
	42587	18362945	0,00	1.978,76	4.137.627,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10460 OC 129244
	42587	18363022	0,00	675,00	4.138.302,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509737 OC 129207
	42587	18363023	0,00	675,00	4.138.977,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509740 OC 129209
	42587	18363116	0,00	6.305,40	4.145.282,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509569 OC 129203
	42587	18363117	0,00	300,00	4.145.582,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509738 OC 129208
	42587	18363118	0,00	75,00	4.145.657,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509741 OC 129210
	42587	18363119	0,00	1.960,00	4.147.617,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509742 OC 129211
	42587	18363134	0,00	17.703,79	4.165.321,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 7913 OC 128652
	42587	18363171	0,00	2.500,00	4.167.821,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61551 OC 127577
	42587	18363181	0,00	2.110,00	4.169.931,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89496 OC 128884
	42587	18363189	0,00	484.798,46	4.654.729,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 321 OC 127946
	42587	18363190	0,00	1.017,54	4.655.747,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6809 OC 128440
	42587	18363207	0,00	3.283,20	4.659.030,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950044 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					128009	
17/12/2024	42587	18363304	0,00	600,00	4.659.630,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510033 OC 129202
	42587	18363378	0,00	47.433,00	4.707.063,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34063 OC 129074
	42587	18363391	0,00	2.839,20	4.709.902,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950059 OC 128346
	42587	18363392	0,00	9.250,00	4.719.152,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34030 OC 128347
	42587	18363454	0,00	254,00	4.719.406,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61550 OC 127577
	42587	18363478	0,00	3.415,00	4.722.821,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 107996 OC 118723
	42587	18363499	0,00	600,00	4.723.421,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509431 OC 129206
	42587	18363563	0,00	3.000,00	4.726.421,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30208 OC 127574
	42587	18364580	1.100,00	0,00	4.725.321,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024
	42587	18364581	1.050,00	0,00	4.724.271,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024
	42587	18364582	1.684,00	0,00	4.722.587,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024
	42587	18364583	401,90	0,00	4.722.185,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/12/2024
	42587	18364584	123,00	0,00	4.722.062,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/12/2024
	42587	18364585	114,30	0,00	4.721.948,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/12/2024
	42587	18364586	96,85	0,00	4.721.851,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42587	18364587	1.980,88	0,00	4.719.870,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42587	18364588	913,00	0,00	4.718.957,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024
	42587	18364591	1.345,50	0,00	4.717.612,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42587	18364592	1.698,62	0,00	4.715.913,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024
	42587	18364593	2.055,00	0,00	4.713.858,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 17/12/2024
	42587	18364594	2.800,00	0,00	4.711.058,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 17/12/2024
	42587	18364595	1.869,12	0,00	4.709.189,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024
	42587	18364599	5.054,00	0,00	4.704.135,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024
	42587	18364600	19.650,00	0,00	4.684.485,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	42587	18364601	5.671,00	0,00	4.678.814,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364602	2.505,80	0,00	4.676.308,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364603	2.115,50	0,00	4.674.193,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364604	1.485,00	0,00	4.672.708,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364605	9.872,50	0,00	4.662.835,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 17/12/2024
	42587	18364606	3.200,00	0,00	4.659.635,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 17/12/2024
	42587	18364608	32.350,00	0,00	4.627.285,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17/12/2024
	42587	18364609	1.960,00	0,00	4.625.325,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42587	18364610	900,00	0,00	4.624.425,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42587	18364611	300,00	0,00	4.624.125,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42587	18364612	150,00	0,00	4.623.975,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/12/2024
	42587	18364615	3.436,80	0,00	4.620.538,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/12/2024
	42587	18364616	13.366,50	0,00	4.607.172,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/12/2024
	42587	18364617	43.600,00	0,00	4.563.572,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364618	21.006,00	0,00	4.542.566,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364619	25.271,00	0,00	4.517.295,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364620	14.100,00	0,00	4.503.195,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364621	34.150,00	0,00	4.469.045,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 17/12/2024
	42587	18364622	3.396,00	0,00	4.465.649,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/12/2024
	42587	18364623	2.151,80	0,00	4.463.497,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/12/2024
	42587	18364624	2.350,54	0,00	4.461.147,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/12/2024
	42587	18364625	1.050,00	0,00	4.460.097,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 17/12/2024
	42587	18364626	3.260,80	0,00	4.456.836,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 31
18/12/2024	42587	18362861	0,00	4.180,00	4.461.016,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1706 OC 126253
	42587	18362884	0,00	7.175,08	4.468.191,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12714 OC 124772
	42587	18362900	0,00	2.100,00	4.470.291,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 384

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 125423
18/12/2024	42587	18362901	0,00	15.050,00	4.485.341,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 385 OC 126516
	42587	18362966	0,00	335,20	4.485.676,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17913 OC 126068
	42587	18362982	0,00	2.939,63	4.488.616,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13152 OC
	42587	18362983	0,00	6.187,10	4.494.803,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15349 OC
	42587	18362984	0,00	519,30	4.495.322,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50917 OC
	42587	18362985	0,00	23.940,00	4.519.262,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33380 OC
	42587	18362986	0,00	577,00	4.519.839,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50918 OC
	42587	18363002	0,00	15.709,00	4.535.548,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 108321 OC 118723
	42587	18363030	0,00	12.348,00	4.547.896,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104272 OC 128971
	42587	18363064	0,00	326,00	4.548.222,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9892 OC 126066
	42587	18363085	0,00	3.558,81	4.551.781,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33215 OC
	42587	18363138	0,00	1.050,00	4.552.831,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 549541 OC
	42587	18363216	0,00	1.650,00	4.554.481,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222586 OC 128955
	42587	18363247	0,00	2.732,00	4.557.213,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 109949 OC 118723
	42587	18363256	0,00	160,04	4.557.373,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6811 OC 129415
	42587	18363273	0,00	2.219,34	4.559.592,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33387 OC
	42587	18363328	0,00	2.200,00	4.561.792,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 549546 OC
	42587	18363353	0,00	167,57	4.561.960,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172904 OC 129411
	42587	18363354	0,00	5.725,65	4.567.686,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7722 OC 124243
	42587	18363355	0,00	7.350,00	4.575.036,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15413 OC 128626
	42587	18363387	0,00	23.754,00	4.598.790,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 386 OC 126515
	42587	18363446	0,00	1.581,00	4.600.371,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15414 OC 128991
	42587	18363482	0,00	1.232,00	4.601.603,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288581 OC 128655
	42587	18363502	0,00	16.690,39	4.618.293,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19972 OC 129172
	42587	18363614	0,00	2.213,40	4.620.506,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258479 OC 128979
	42587	18363621	0,00	1.998,00	4.622.504,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1951156 OC 122463
	42587	18364630	8.356,00	0,00	4.614.148,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2024
	42587	18364631	363,09	0,00	4.613.785,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	42587	18364632	2.320,63	0,00	4.611.465,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42587	18364633	936,58	0,00	4.610.528,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364634	936,58	0,00	4.609.591,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364635	936,58	0,00	4.608.655,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364636	764,34	0,00	4.607.890,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364637	463,14	0,00	4.607.427,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364638	296,13	0,00	4.607.131,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364639	148,40	0,00	4.606.983,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364640	275,48	0,00	4.606.707,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/12/2024
	42587	18364641	7.247,80	0,00	4.599.460,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/12/2024
	42587	18364642	10.230,00	0,00	4.589.230,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/12/2024
	42587	18364643	245,52	0,00	4.588.984,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42587	18364644	476,39	0,00	4.588.508,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42587	18364645	871,06	0,00	4.587.637,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/12/2024
	42587	18364970	1.050,00	0,00	4.586.587,07 C	20240001.06713 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024 APARELHO AUDITIVO CRER
19/12/2024	42587	18362863	0,00	222,00	4.586.809,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 077683 OC
	42587	18362951	0,00	13.981,50	4.600.790,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1623 OC 128835
	42587	18362953	0,00	3.627,00	4.604.417,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118981 OC 126736
	42587	18362954	0,00	2.047,50	4.606.465,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16613 OC 129246
	42587	18363052	0,00	1.535,04	4.608.000,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6812 OC 127083
	42587	18363053	0,00	1.800,00	4.609.800,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3241 OC 128982
	42587	18363096	0,00	7.462,50	4.617.262,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299509 OC 128978
	42587	18363110	0,00	435,58	4.617.698,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112491 OC 128748
	42587	18363142	0,00	2.580,00	4.620.278,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26817 OC 128220
	42587	18363158	0,00	10.766,85	4.631.045,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1077 OC 128219
	42587	18363192	0,00	3.825,00	4.634.870,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312152 OC 126525
	42587	18363193	0,00	1.584,00	4.636.454,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24336 OC 128348

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	42587	18363194	0,00	4.041,00	4.640.495,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299590 OC 126840
	42587	18363241	0,00	391,16	4.640.886,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94510 OC 129414
	42587	18363284	0,00	7.500,00	4.648.386,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61597 OC 128980
	42587	18363285	0,00	8.965,12	4.657.351,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174336 OC 125462
	42587	18363338	0,00	825,00	4.658.176,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89600 OC 129185
	42587	18363381	0,00	1.050,00	4.659.226,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 539028 OC
	42587	18363434	0,00	1.845,00	4.661.071,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14562 OC 129173
	42587	18363439	0,00	1.404,00	4.662.475,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118968 OC 128656
	42587	18363549	0,00	8.737,84	4.671.213,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6660 OC 127122
	42587	18363550	0,00	2.542,68	4.673.755,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41948 OC 129245
	42587	18363588	0,00	1.750,00	4.675.505,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206380 OC 128441
	42587	18363652	0,00	658,80	4.676.164,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61598 OC 128987
	42587	18363934	195,77	0,00	4.675.968,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14071
	42587	18363935	477,84	0,00	4.675.491,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14069
	42587	18363936	195,77	0,00	4.675.295,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14070
	42587	18364647	641,60	0,00	4.674.653,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/12/2024
	42587	18364648	499,20	0,00	4.674.154,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/12/2024
	42587	18364649	3.186,00	0,00	4.670.968,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/12/2024
	42587	18364651	3.885,00	0,00	4.667.083,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/12/2024
	42587	18364652	378,00	0,00	4.666.705,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/12/2024
	42587	18364653	16.323,65	0,00	4.650.381,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC 19/12/2024
	42587	18364654	9.137,50	0,00	4.641.244,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 19/12/2024
	42587	18364655	1.634,10	0,00	4.639.610,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2024
	42587	18364657	675,00	0,00	4.638.935,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024
	42587	18364658	225,00	0,00	4.638.710,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024
	42587	18364659	525,00	0,00	4.638.185,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/12/2024
	42587	18364661	11.520,79	0,00	4.626.664,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/12/2024
	42587	18364971	1.050,00	0,00	4.625.614,42 C	20240001.07047 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 19/12/2024 APARELHO AUDITIVO CRER
20/12/2024	42587	18362866	0,00	8.635,42	4.634.249,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89493 OC
	42587	18362969	0,00	5.922,72	4.640.172,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89498 OC
	42587	18363017	0,00	3.283,20	4.643.455,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1952316 OC 128010
	42587	18363062	0,00	720,00	4.644.175,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299472 OC 128953
	42587	18363065	0,00	5.712,70	4.649.888,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89496 OC
	42587	18363066	0,00	4.279,07	4.654.167,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89497 OC
	42587	18363078	0,00	2.200,00	4.656.367,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566889 OC
	42587	18363092	0,00	13.800,00	4.670.167,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 390 OC 125389
	42587	18363218	0,00	5.670,00	4.675.837,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 660143 OC 128970
	42587	18363258	0,00	2.500,00	4.678.337,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89499 OC
	42587	18363347	0,00	4.400,00	4.682.737,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718888 OC 129175
	42587	18363406	0,00	880,00	4.683.617,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206365 OC 129241
	42587	18363443	0,00	1.747,80	4.685.365,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50950 OC 128885
	42587	18363464	0,00	640,00	4.686.005,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12780 OC 124772
	42587	18363481	0,00	510,00	4.686.515,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 180527 OC 128218
	42587	18363493	0,00	769,50	4.687.284,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112505 OC 129088
	42587	18363591	0,00	645,50	4.687.930,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1074 OC 126980
	42587	18363602	0,00	9.503,82	4.697.434,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 285002 OC 129188
	42587	18363615	0,00	200,00	4.697.634,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15756 OC 128993
	42587	18363616	0,00	1.018,80	4.698.652,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7748 OC 128973
	42587	18364662	468,00	0,00	4.698.184,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
	42587	18364663	409,77	0,00	4.697.775,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024
	42587	18364664	76,88	0,00	4.697.698,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 20/12/2024
	42587	18364665	7.765,50	0,00	4.689.932,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2024
	42587	18364666	6.595,99	0,00	4.683.336,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2024
	42587	18364667	5.088,00	0,00	4.678.248,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	42587	18362854	0,00	1.050,00	4.679.298,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566862 OC
	42587	18362875	0,00	1.400,00	4.680.698,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 568682 OC
	42587	18362876	0,00	525,00	4.681.223,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566859 OC
	42587	18362877	0,00	1.050,00	4.682.273,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 562677 OC
	42587	18362878	0,00	2.200,00	4.684.473,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 562951 OC
	42587	18362917	0,00	10.626,00	4.695.099,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26815 OC 127006
	42587	18362918	0,00	10.200,00	4.705.299,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299527 OC 129273
	42587	18362919	0,00	10.200,00	4.715.499,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299524 OC 129177
	42587	18362955	0,00	1.050,00	4.716.549,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566836 OC
	42587	18362976	0,00	1.050,00	4.717.599,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566276 OC
	42587	18362977	0,00	525,00	4.718.124,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 567256 OC
	42587	18362987	0,00	505,74	4.718.630,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16644 OC 126836
	42587	18362999	0,00	166,69	4.718.797,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638 OC 128350
	42587	18363000	0,00	1.483,30	4.720.280,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16640 OC 128951
	42587	18363001	0,00	2.757,71	4.723.038,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668 OC 129653
	42587	18363055	0,00	1.050,00	4.724.088,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566826 OC
	42587	18363056	0,00	1.050,00	4.725.138,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566827 OC
	42587	18363057	0,00	2.200,00	4.727.338,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566887 OC
	42587	18363059	0,00	14.215,40	4.741.553,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7348 OC 124129
	42587	18363102	0,00	1.885,00	4.743.438,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40988 OC 119856
	42587	18363115	0,00	778,20	4.744.216,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1081 OC 128628
	42587	18363150	0,00	1.050,00	4.745.266,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566863 OC
	42587	18363151	0,00	1.050,00	4.746.316,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566861 OC
	42587	18363178	0,00	1.050,00	4.747.366,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 567255 OC
	42587	18363200	0,00	502,80	4.747.869,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 447767 OC 126828
	42587	18363205	0,00	1.885,00	4.749.754,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40987 OC 119856
	42587	18363211	0,00	18.289,94	4.768.044,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112908 OC 128974
	42587	18363244	0,00	1.400,00	4.769.444,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566866 OC
	42587	18363245	0,00	1.050,00	4.770.494,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566821 OC
	42587	18363246	0,00	1.050,00	4.771.544,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566894 OC
	42587	18363293	0,00	1.216,00	4.772.760,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40989 OC 119856

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	42587	18363340	0,00	1.050,00	4.773.810,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566864 OC
	42587	18363341	0,00	1.050,00	4.774.860,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566818 OC
	42587	18363368	0,00	4.350,00	4.779.210,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953295 OC 129622
	42587	18363382	0,00	683,00	4.779.893,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40990 OC 119856
	42587	18363383	0,00	1.961,00	4.781.854,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42091 OC 129655
	42587	18363384	0,00	251,25	4.782.105,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16645 OC 129654
	42587	18363459	0,00	1.050,00	4.783.155,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566837 OC
	42587	18363460	0,00	1.400,00	4.784.555,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569069 OC
	42587	18363500	0,00	249,48	4.784.805,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16639 OC 129181
	42587	18363501	0,00	9.092,30	4.793.897,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89692 OC 129412
	42587	18363551	0,00	1.050,00	4.794.947,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566838 OC
	42587	18363569	0,00	2.200,00	4.797.147,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566886 OC
	42587	18363570	0,00	1.400,00	4.798.547,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 568424 OC
	42587	18363572	0,00	1.470,00	4.800.017,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34376 OC 129074
	42587	18363617	0,00	2.812,50	4.802.830,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16643 OC 128886
	42587	18364041	719,75	0,00	4.802.110,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 205181
	42587	18364050	2.619,00	0,00	4.799.491,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3350
	42587	18364057	4.290,00	0,00	4.795.201,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1288
	42587	18364669	14.480,00	0,00	4.780.721,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364670	1.740,00	0,00	4.778.981,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23/12/2024
	42587	18364672	351,00	0,00	4.778.630,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42587	18364673	2.942,70	0,00	4.775.687,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42587	18364674	519,30	0,00	4.775.168,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42587	18364675	519,30	0,00	4.774.649,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/12/2024
	42587	18364676	608,00	0,00	4.774.041,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	42587	18364677	2.245,00	0,00	4.771.796,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42587	18364678	302,64	0,00	4.771.493,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364679	487,11	0,00	4.771.006,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42587	18364680	444,00	0,00	4.770.562,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42587	18364681	399,00	0,00	4.770.163,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42587	18364682	567,00	0,00	4.769.596,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42587	18364683	72,00	0,00	4.769.524,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024
	42587	18364684	800,00	0,00	4.768.724,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364685	1.578,99	0,00	4.767.145,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
	42587	18364686	1.578,99	0,00	4.765.566,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
	42587	18364687	1.753,92	0,00	4.763.812,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42587	18364688	908,70	0,00	4.762.903,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42587	18364689	4.692,00	0,00	4.758.211,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
	42587	18364690	4.523,88	0,00	4.753.687,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364691	4.279,07	0,00	4.749.408,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364692	7.635,42	0,00	4.741.773,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364693	7.895,01	0,00	4.733.878,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364694	4.279,07	0,00	4.729.599,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364695	4.279,07	0,00	4.725.320,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364696	1.000,00	0,00	4.724.320,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364697	7.895,01	0,00	4.716.425,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364698	5.922,72	0,00	4.710.502,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364699	8.635,42	0,00	4.701.867,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	42587	18364700	8.635,42	0,00	4.693.231,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364701	5.841,59	0,00	4.687.390,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42587	18364702	2.232,00	0,00	4.685.158,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364703	1.095,00	0,00	4.684.063,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364704	2.240,00	0,00	4.681.823,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364705	1.240,00	0,00	4.680.583,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2024
	42587	18364706	12.774,00	0,00	4.667.809,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364707	11.724,00	0,00	4.656.085,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364708	4.462,00	0,00	4.651.623,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364709	9.712,00	0,00	4.641.911,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
	42587	18364710	7.130,00	0,00	4.634.781,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 23/12/2024
24/12/2024	42587	18362855	0,00	490,00	4.635.271,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2146 OC 129255
	42587	18362871	0,00	766,78	4.636.037,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14569 OC 126850
	42587	18362885	0,00	1.400,00	4.637.437,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566868 OC
	42587	18362886	0,00	2.200,00	4.639.637,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566888 OC
	42587	18362887	0,00	525,00	4.640.162,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566822 OC
	42587	18362890	0,00	525,00	4.640.687,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566820 OC
	42587	18362893	0,00	3.283,20	4.643.971,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953392 OC 129622
	42587	18362972	0,00	12.060,00	4.656.031,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299709 OC 127575
	42587	18362973	0,00	4.460,00	4.660.491,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4629 OC 128883
	42587	18362988	0,00	2.200,00	4.662.691,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566834 OC
	42587	18362990	0,00	700,00	4.663.391,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566829 OC
	42587	18362992	0,00	2.200,00	4.665.591,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566817 OC
	42587	18362993	0,00	1.612,80	4.667.203,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953291 OC 126867
	42587	18363069	0,00	673,41	4.667.877,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953370 OC 129186

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2024	42587	18363076	0,00	518,40	4.668.395,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16637 OC 129182
	42587	18363087	0,00	2.200,00	4.670.595,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566885 OC
	42587	18363154	0,00	563,30	4.671.158,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2144 OC 126061
	42587	18363182	0,00	1.050,00	4.672.208,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566825 OC
	42587	18363248	0,00	141,90	4.672.350,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168745 OC 128989
	42587	18363274	0,00	1.050,00	4.673.400,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566857 OC
	42587	18363278	0,00	1.050,00	4.674.450,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566823 OC
	42587	18363279	0,00	1.050,00	4.675.500,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566860 OC
	42587	18363369	0,00	1.400,00	4.676.900,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566884 OC
	42587	18363370	0,00	1.050,00	4.677.950,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566891 OC
	42587	18363371	0,00	1.050,00	4.679.000,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566858 OC
	42587	18363372	0,00	1.400,00	4.680.400,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566867 OC
	42587	18363373	0,00	1.050,00	4.681.450,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566892 OC
	42587	18363374	0,00	2.200,00	4.683.650,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566890 OC
	42587	18363465	0,00	1.050,00	4.684.700,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566835 OC
	42587	18363466	0,00	1.400,00	4.686.100,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566881 OC
	42587	18363467	0,00	1.050,00	4.687.150,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566856 OC
	42587	18363469	0,00	1.050,00	4.688.200,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566893 OC
	42587	18363474	0,00	1.400,00	4.689.600,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566883 OC
	42587	18363475	0,00	4.017,60	4.693.618,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424 OC 127684
	42587	18363553	0,00	2.495,23	4.696.113,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1953301 OC 129623
	42587	18363554	0,00	2.000,00	4.698.113,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2145 OC 126997
	42587	18363573	0,00	1.400,00	4.699.513,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566828 OC
	42587	18363574	0,00	1.050,00	4.700.563,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566824 OC
	42587	18363577	0,00	700,00	4.701.263,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566882 OC
	42587	18363582	0,00	1.371,60	4.702.635,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104625 OC 129788
26/12/2024	42587	18362859	0,00	3.529,00	4.706.164,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1717 OC 126253
	42587	18362882	0,00	1.650,00	4.707.814,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 284439 OC 127117
	42587	18362891	0,00	519,30	4.708.333,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50927 OC
	42587	18362899	0,00	13.953,00	4.722.286,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22688 OC 128996

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	42587	18362964	0,00	208,00	4.722.494,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6379 OC 129787
	42587	18362975	0,00	272,00	4.722.766,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113232 OC 129413
	42587	18363088	0,00	3.000,22	4.725.766,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17198 OC
	42587	18363089	0,00	1.788,70	4.727.555,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50929 OC
	42587	18363090	0,00	1.788,70	4.729.344,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50922 OC
	42587	18363091	0,00	2.942,70	4.732.286,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50923 OC
	42587	18363163	0,00	690,00	4.732.976,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4003 OC 128421
	42587	18363164	0,00	345,00	4.733.321,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207550 OC 129453
	42587	18363165	0,00	13.170,00	4.746.491,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119241 OC 129927
	42587	18363176	0,00	7.980,00	4.754.471,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29121 OC 128972
	42587	18363249	0,00	98.030,00	4.852.501,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21597 OC 128148
	42587	18363268	0,00	730,00	4.853.231,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6434 OC 129488
	42587	18363275	0,00	2.990,00	4.856.221,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12635 OC 124772
	42587	18363281	0,00	519,30	4.856.741,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50928 OC
	42587	18363282	0,00	519,30	4.857.260,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50926 OC
	42587	18363343	0,00	1.732,80	4.858.993,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20066 OC 128658
	42587	18363351	0,00	18.870,00	4.877.863,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20064 OC 129926
	42587	18363377	0,00	29,94	4.877.893,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660175 OC
	42587	18363385	0,00	5.500,00	4.883.393,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32217 OC 128882
	42587	18363398	0,00	1.050,00	4.884.443,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 566277 OC
	42587	18363440	0,00	151,15	4.884.594,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 15800 OC 120621
	42587	18363445	0,00	1.062,50	4.885.656,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207551 OC 129828
	42587	18363468	0,00	1.950,00	4.887.606,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25823 OC
	42587	18363560	0,00	430,00	4.888.036,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96524 OC 129852
	42587	18363578	0,00	640,00	4.888.676,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12630 OC 124772
	42587	18363579	0,00	519,30	4.889.196,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50921 OC
	42587	18363580	0,00	1.788,70	4.890.984,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50919 OC
	42587	18363581	0,00	519,30	4.891.504,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50920 OC
	42587	18364060	16.192,00	0,00	4.875.312,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 J2 COMERCIO E SERVICOS 259
	42587	18364070	7.588,98	0,00	4.867.723,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3349
	42587	18364071	6.069,00	0,00	4.861.654,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13496

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	42587	18364072	1.192,50	0,00	4.860.461,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14205
	42587	18364712	1.050,00	0,00	4.859.411,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364713	1.050,00	0,00	4.858.361,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364714	1.050,00	0,00	4.857.311,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364715	1.050,00	0,00	4.856.261,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364716	1.050,00	0,00	4.855.211,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364717	1.050,00	0,00	4.854.161,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364718	1.050,00	0,00	4.853.111,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364719	1.050,00	0,00	4.852.061,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364720	1.050,00	0,00	4.851.011,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364721	1.050,00	0,00	4.849.961,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364722	1.050,00	0,00	4.848.911,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364723	1.050,00	0,00	4.847.861,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364724	1.050,00	0,00	4.846.811,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364725	1.050,00	0,00	4.845.761,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364726	1.050,00	0,00	4.844.711,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364727	1.050,00	0,00	4.843.661,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364728	1.050,00	0,00	4.842.611,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364729	1.050,00	0,00	4.841.561,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364730	700,00	0,00	4.840.861,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364731	525,00	0,00	4.840.336,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364737	825,00	0,00	4.839.511,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024
	42587	18364738	2.240,00	0,00	4.837.271,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024
	42587	18364739	525,00	0,00	4.836.746,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024
	42587	18364740	1.875,00	0,00	4.834.871,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/12/2024
	42587	18364741	2.059,75	0,00	4.832.811,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/12/2024
	42587	18364742	3.978,84	0,00	4.828.833,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2024
	42587	18364744	1.114,40	0,00	4.827.718,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/12/2024
	42587	18364745	2.510,09	0,00	4.825.208,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/12/2024
	42587	18364746	1.980,00	0,00	4.823.228,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2024
	42587	18364747	2.944,50	0,00	4.820.284,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024
	42587	18364748	3.782,34	0,00	4.816.501,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2024	42587	18364749	167,57	0,00	4.816.334,20 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/12/2024
	42587	18364750	2.059,75	0,00	4.814.274,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/12/2024
	42587	18364756	2.200,00	0,00	4.812.074,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364757	2.200,00	0,00	4.809.874,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364758	2.200,00	0,00	4.807.674,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364759	2.200,00	0,00	4.805.474,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364760	2.200,00	0,00	4.803.274,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364761	1.400,00	0,00	4.801.874,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364762	1.400,00	0,00	4.800.474,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364763	1.400,00	0,00	4.799.074,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364764	1.400,00	0,00	4.797.674,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364765	1.400,00	0,00	4.796.274,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364766	1.400,00	0,00	4.794.874,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364767	1.400,00	0,00	4.793.474,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364768	1.400,00	0,00	4.792.074,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364769	1.400,00	0,00	4.790.674,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364770	1.400,00	0,00	4.789.274,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364771	1.400,00	0,00	4.787.874,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364772	1.400,00	0,00	4.786.474,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364773	1.100,00	0,00	4.785.374,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364774	1.100,00	0,00	4.784.274,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364775	1.050,00	0,00	4.783.224,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364776	1.050,00	0,00	4.782.174,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364777	1.050,00	0,00	4.781.124,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364778	1.050,00	0,00	4.780.074,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364779	1.050,00	0,00	4.779.024,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364780	1.050,00	0,00	4.777.974,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364781	1.050,00	0,00	4.776.924,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364782	1.050,00	0,00	4.775.874,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364783	1.050,00	0,00	4.774.824,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364784	1.050,00	0,00	4.773.774,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364785	1.050,00	0,00	4.772.724,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364786	1.050,00	0,00	4.771.674,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	42587	18364787	1.050,00	0,00	4.770.624,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364788	1.050,00	0,00	4.769.574,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364789	1.050,00	0,00	4.768.524,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364790	1.050,00	0,00	4.767.474,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364791	1.050,00	0,00	4.766.424,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364792	1.050,00	0,00	4.765.374,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364793	1.050,00	0,00	4.764.324,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364794	1.050,00	0,00	4.763.274,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
	42587	18364795	1.050,00	0,00	4.762.224,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/12/2024
27/12/2024	42587	18362873	0,00	5.206,50	4.767.430,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719697 OC 128990
	42587	18362883	0,00	4.921,40	4.772.352,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805754 OC 129076
	42587	18362916	0,00	1.864,80	4.774.217,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89897 OC 130003
	42587	18362989	0,00	8.800,00	4.783.017,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 424 OC 125121
	42587	18362991	0,00	3.192,00	4.786.209,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1168806 OC 129248
	42587	18363025	0,00	3.212,20	4.789.421,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113832 OC 129652
	42587	18363026	0,00	369,90	4.789.791,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41017 OC 121987
	42587	18363054	0,00	132.164,89	4.921.956,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16502 OC 126221
	42587	18363184	0,00	3.500,00	4.925.456,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207184 OC 129851
	42587	18363204	0,00	183,99	4.925.640,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113858 OC 129850
	42587	18363215	0,00	3.000,00	4.928.640,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299950 OC 130026
	42587	18363276	0,00	300,00	4.928.940,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24629 OC 129876
	42587	18363277	0,00	479,20	4.929.419,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1082 OC 128995
	42587	18363456	0,00	3.873,76	4.933.293,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3246 OC 130089
	42587	18363457	0,00	2.590,00	4.935.883,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299879 OC 129853
	42587	18363458	0,00	2.490,00	4.938.373,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2148 OC 130023
	42587	18363566	0,00	570,00	4.938.943,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2147 OC 128992
	42587	18363575	0,00	1.612,80	4.940.555,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1947064 OC 130045
	42587	18363612	0,00	2.460,00	4.943.015,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28452 OC 128345
	42587	18364074	5.040,00	0,00	4.937.975,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5312
	42587	18364075	2.380,00	0,00	4.935.595,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 3374
27/12/2024	42587	18364796	1.050,00	0,00	4.934.545,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364797	1.050,00	0,00	4.933.495,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364798	1.050,00	0,00	4.932.445,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364799	1.050,00	0,00	4.931.395,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364800	1.050,00	0,00	4.930.345,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364801	1.050,00	0,00	4.929.295,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364802	1.050,00	0,00	4.928.245,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364803	1.050,00	0,00	4.927.195,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364804	1.050,00	0,00	4.926.145,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364805	1.050,00	0,00	4.925.095,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364806	1.050,00	0,00	4.924.045,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364807	1.050,00	0,00	4.922.995,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364808	1.050,00	0,00	4.921.945,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364809	1.050,00	0,00	4.920.895,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364810	1.050,00	0,00	4.919.845,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364811	1.050,00	0,00	4.918.795,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364812	1.050,00	0,00	4.917.745,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364813	1.050,00	0,00	4.916.695,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364814	1.050,00	0,00	4.915.645,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364815	1.050,00	0,00	4.914.595,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364816	1.050,00	0,00	4.913.545,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18364817	1.050,00	0,00	4.912.495,89 C	AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364818	1.050,00	0,00	4.911.445,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364819	1.050,00	0,00	4.910.395,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364820	1.050,00	0,00	4.909.345,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364821	913,00	0,00	4.908.432,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364822	913,00	0,00	4.907.519,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364823	913,00	0,00	4.906.606,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364824	913,00	0,00	4.905.693,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364825	913,00	0,00	4.904.780,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364826	913,00	0,00	4.903.867,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364827	913,00	0,00	4.902.954,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364828	913,00	0,00	4.902.041,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364829	913,00	0,00	4.901.128,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364830	913,00	0,00	4.900.215,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364831	595,00	0,00	4.899.620,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364832	595,00	0,00	4.899.025,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364833	595,00	0,00	4.898.430,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364834	595,00	0,00	4.897.835,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364835	595,00	0,00	4.897.240,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364836	595,00	0,00	4.896.645,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364837	525,00	0,00	4.896.120,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
27/12/2024	42587	18364838	1.190,00	0,00	4.894.930,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364839	1.190,00	0,00	4.893.740,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364840	21.903,00	0,00	4.871.837,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	42587	18364841	3.656,00	0,00	4.868.181,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2024
	42587	18364842	110,97	0,00	4.868.070,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364843	972,58	0,00	4.867.098,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364844	936,58	0,00	4.866.161,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364845	936,58	0,00	4.865.225,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364846	936,58	0,00	4.864.288,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364847	205,84	0,00	4.864.082,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364848	148,40	0,00	4.863.934,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364849	148,40	0,00	4.863.785,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/12/2024
	42587	18364850	324,00	0,00	4.863.461,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2024
	42587	18364851	660,00	0,00	4.862.801,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2024
	42587	18364852	308,14	0,00	4.862.493,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/12/2024
	42587	18364853	880,40	0,00	4.861.613,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/12/2024
	42587	18364854	1.439,28	0,00	4.860.174,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	42587	18364855	245,52	0,00	4.859.928,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2024
	42587	18364856	9.168,64	0,00	4.850.759,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 27/12/2024
	42587	18364857	2.125,00	0,00	4.848.634,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 27/12/2024
	42587	18364858	1.876,25	0,00	4.846.758,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 27/12/2024
	42587	18364863	1.826,00	0,00	4.844.932,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364864	1.826,00	0,00	4.843.106,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364865	1.826,00	0,00	4.841.280,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18364866	1.826,00	0,00	4.839.454,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364867	1.826,00	0,00	4.837.628,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364868	1.826,00	0,00	4.835.802,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364869	1.826,00	0,00	4.833.976,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364870	1.826,00	0,00	4.832.150,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364871	1.826,00	0,00	4.830.324,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364872	1.826,00	0,00	4.828.498,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364873	1.826,00	0,00	4.826.672,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364874	1.826,00	0,00	4.824.846,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364875	1.826,00	0,00	4.823.020,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364876	1.190,00	0,00	4.821.830,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364877	1.190,00	0,00	4.820.640,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364878	1.190,00	0,00	4.819.450,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364879	1.190,00	0,00	4.818.260,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364880	1.190,00	0,00	4.817.070,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364881	1.190,00	0,00	4.815.880,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364882	1.190,00	0,00	4.814.690,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364883	1.190,00	0,00	4.813.500,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364884	1.190,00	0,00	4.812.310,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364885	1.190,00	0,00	4.811.120,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364886	1.190,00	0,00	4.809.930,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18364887	1.190,00	0,00	4.808.740,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364888	1.190,00	0,00	4.807.550,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364889	1.190,00	0,00	4.806.360,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364890	1.190,00	0,00	4.805.170,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364891	1.190,00	0,00	4.803.980,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364892	1.190,00	0,00	4.802.790,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364893	1.190,00	0,00	4.801.600,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364894	1.190,00	0,00	4.800.410,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364895	1.190,00	0,00	4.799.220,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364896	1.190,00	0,00	4.798.030,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364897	1.190,00	0,00	4.796.840,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364898	1.190,00	0,00	4.795.650,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364899	1.190,00	0,00	4.794.460,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364900	1.190,00	0,00	4.793.270,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364901	1.190,00	0,00	4.792.080,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364902	1.050,00	0,00	4.791.030,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364903	1.050,00	0,00	4.789.980,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
	42587	18364904	1.050,00	0,00	4.788.930,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/12/2024
28/12/2024	42587	18362894	0,00	3.558,81	4.792.489,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33220 OC
	42587	18362895	0,00	3.778,15	4.796.267,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33223 OC
	42587	18362896	0,00	3.778,15	4.800.045,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33229 OC
	42587	18362912	0,00	43.830,15	4.843.875,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 484126 OC
	42587	18362994	0,00	2.837,79	4.846.713,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50930 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2024	42587	18363094	0,00	2.942,70	4.849.656,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50925 OC
	42587	18363095	0,00	3.778,15	4.853.434,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33219 OC
	42587	18363111	0,00	3.778,15	4.857.212,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33233 OC
	42587	18363112	0,00	3.778,15	4.860.990,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33234 OC
	42587	18363113	0,00	34.840,00	4.895.830,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33246 OC
	42587	18363187	0,00	3.778,15	4.899.609,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33225 OC
	42587	18363191	0,00	3.558,81	4.903.167,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33239 OC
	42587	18363195	0,00	3.778,15	4.906.946,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33222 OC
	42587	18363196	0,00	3.778,15	4.910.724,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33226 OC
	42587	18363197	0,00	3.778,15	4.914.502,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33227 OC
	42587	18363283	0,00	3.778,15	4.918.280,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33216 OC
	42587	18363286	0,00	3.778,15	4.922.058,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33224 OC
	42587	18363300	0,00	3.778,15	4.925.836,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33231 OC
	42587	18363379	0,00	3.778,15	4.929.614,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33218 OC
	42587	18363399	0,00	3.778,15	4.933.393,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33230 OC
	42587	18363400	0,00	3.778,15	4.937.171,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33371 OC
	42587	18363479	0,00	3.778,15	4.940.949,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33221 OC
	42587	18363494	0,00	3.353,18	4.944.302,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17227 OC
	42587	18363497	0,00	1.788,70	4.946.091,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50990 OC
	42587	18363585	0,00	1.379,55	4.947.470,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50924 OC
	42587	18363586	0,00	3.558,81	4.951.029,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33217 OC
	42587	18363587	0,00	836,26	4.951.865,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33240 OC
	42587	18363603	0,00	3.778,15	4.955.644,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33232 OC
	42587	18363604	0,00	3.778,15	4.959.422,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33235 OC
	42587	18363607	0,00	3.246,94	4.962.669,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51001 OC
	42587	18363608	0,00	1.788,70	4.964.457,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51007 OC
30/12/2024	42587	18362862	0,00	2.942,70	4.967.400,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51000 OC
	42587	18362892	0,00	1.650,00	4.969.050,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89924 OC 130060
	42587	18362898	0,00	936,58	4.969.987,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658980 OC
	42587	18362913	0,00	972,58	4.970.959,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29728 OC
	42587	18362914	0,00	5.922,72	4.976.882,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 89803 OC
	42587	18362956	0,00	2.942,70	4.979.825,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51004 OC
	42587	18362967	0,00	991,39	4.980.816,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50997 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	42587	18362970	0,00	519,30	4.981.335,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50986 OC
	42587	18362971	0,00	1.154,00	4.982.489,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50984 OC
	42587	18362996	0,00	27,71	4.982.517,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659885 OC
	42587	18362997	0,00	936,58	4.983.454,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658859 OC
	42587	18362998	0,00	972,58	4.984.426,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29766 OC
	42587	18363018	0,00	27,71	4.984.454,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29730 OC
	42587	18363019	0,00	148,40	4.984.602,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29732 OC
	42587	18363020	0,00	354,24	4.984.957,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29729 OC
	42587	18363058	0,00	519,30	4.985.476,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51003 OC
	42587	18363067	0,00	519,30	4.985.995,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50988 OC
	42587	18363068	0,00	519,30	4.986.514,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50987 OC
	42587	18363093	0,00	109,35	4.986.624,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719789 OC 129254
	42587	18363098	0,00	8,05	4.986.632,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659884 OC
	42587	18363099	0,00	936,58	4.987.568,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29760 OC
	42587	18363100	0,00	27,71	4.987.596,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29762 OC
	42587	18363101	0,00	800,00	4.988.396,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300037 OC 130124
	42587	18363114	0,00	205,84	4.988.602,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29734 OC
	42587	18363152	0,00	2.365,70	4.990.968,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51005 OC
	42587	18363153	0,00	2.365,70	4.993.333,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51002 OC
	42587	18363166	0,00	2.365,70	4.995.699,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50999 OC
	42587	18363168	0,00	519,30	4.996.218,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50993 OC
	42587	18363172	0,00	148,40	4.996.367,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29738 OC
	42587	18363185	0,00	754,91	4.997.122,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719790 OC 128627
	42587	18363198	0,00	936,58	4.998.058,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658976 OC
	42587	18363199	0,00	308,76	4.998.367,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29764 OC
	42587	18363201	0,00	246,60	4.998.614,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16723 OC 128886
	42587	18363202	0,00	6.165,00	5.004.779,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20126 OC 130144
	42587	18363203	0,00	910,00	5.005.689,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299998 OC 130104
	42587	18363213	0,00	936,58	5.006.625,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29735 OC
	42587	18363214	0,00	2.990,00	5.009.615,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12754 OC 124772
	42587	18363259	0,00	2.942,70	5.012.558,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50985 OC
	42587	18363260	0,00	90,29	5.012.648,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29740 OC
	42587	18363265	0,00	148,40	5.012.797,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29739 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	42587	18363271	0,00	249,50	5.013.046,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16722 OC 130027
	42587	18363287	0,00	30,68	5.013.077,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658988 OC
	42587	18363288	0,00	180,58	5.013.257,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29765 OC
	42587	18363289	0,00	43,05	5.013.300,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29759 OC
	42587	18363291	0,00	473,00	5.013.773,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16724 OC 130103
	42587	18363301	0,00	148,40	5.013.922,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29741 OC
	42587	18363342	0,00	2.939,63	5.016.861,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2313 OC 124380
	42587	18363357	0,00	1.673,30	5.018.535,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50992 OC
	42587	18363358	0,00	1.788,70	5.020.323,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50991 OC
	42587	18363380	0,00	270,87	5.020.594,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29763 OC
	42587	18363386	0,00	623,69	5.021.218,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16721 OC 130058
	42587	18363401	0,00	235,26	5.021.453,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29757 OC
	42587	18363402	0,00	3.000,22	5.024.453,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17248 OC
	42587	18363447	0,00	1.788,70	5.026.242,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51006 OC
	42587	18363448	0,00	2.365,70	5.028.608,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50998 OC
	42587	18363449	0,00	1.788,70	5.030.397,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50996 OC
	42587	18363451	0,00	519,30	5.030.916,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50994 OC
	42587	18363452	0,00	519,30	5.031.435,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50989 OC
	42587	18363471	0,00	4.634,27	5.036.069,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6901 OC 126870
	42587	18363472	0,00	1.143,12	5.037.213,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6902 OC 129428
	42587	18363473	0,00	9.223,42	5.046.436,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1954823 OC 130061
	42587	18363483	0,00	764,34	5.047.200,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658861 OC
	42587	18363495	0,00	282,76	5.047.483,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29743 OC
	42587	18363552	0,00	519,30	5.048.002,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50995 OC
	42587	18363565	0,00	2.942,40	5.050.945,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 256277 OC 127004
	42587	18363584	0,00	287,20	5.051.232,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719788 OC 129251
	42587	18363605	0,00	148,40	5.051.380,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29742 OC
	42587	18363606	0,00	148,40	5.051.529,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29731 OC
	42587	18364078	1.346,63	0,00	5.050.182,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14358
	42587	18364079	114.142,01	0,00	4.936.040,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495264

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	42587	18364907	2.837,79	0,00	4.933.202,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364908	2.365,70	0,00	4.930.837,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364909	2.365,70	0,00	4.928.471,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364910	1.788,70	0,00	4.926.682,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364911	577,00	0,00	4.926.105,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364912	519,30	0,00	4.925.586,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364913	519,30	0,00	4.925.067,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364914	519,30	0,00	4.924.547,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364915	519,30	0,00	4.924.028,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364916	780,00	0,00	4.923.248,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364917	3.519,70	0,00	4.919.728,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364918	2.942,70	0,00	4.916.786,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364919	2.942,70	0,00	4.913.843,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364920	2.365,70	0,00	4.911.477,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364921	2.365,70	0,00	4.909.112,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364922	1.788,70	0,00	4.907.323,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364923	519,30	0,00	4.906.804,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364924	519,30	0,00	4.906.284,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364925	519,30	0,00	4.905.765,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364926	519,30	0,00	4.905.246,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
	42587	18364927	519,30	0,00	4.904.726,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	42587	18364928	817,65	0,00	4.903.909,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30/12/2024
	42587	18364929	2.322,00	0,00	4.901.587,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364930	1.024,71	0,00	4.900.562,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364931	1.146,00	0,00	4.899.416,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364932	220,00	0,00	4.899.196,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024
	42587	18364933	3.081,00	0,00	4.896.115,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024
	42587	18364934	296,00	0,00	4.895.819,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024
	42587	18364935	752,50	0,00	4.895.066,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/12/2024
	42587	18364936	1.598,72	0,00	4.893.468,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/12/2024
	42587	18364937	124,50	0,00	4.893.343,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/12/2024
	42587	18364938	8.827,20	0,00	4.884.516,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024
	42587	18364939	450,00	0,00	4.884.066,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024
	42587	18364940	498,00	0,00	4.883.568,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 30/12/2024
	42587	18364941	1.058,40	0,00	4.882.510,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364942	5.460,00	0,00	4.877.050,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/12/2024
	42587	18364943	559,90	0,00	4.876.490,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2024
	42587	18364944	55,95	0,00	4.876.434,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364945	305,70	0,00	4.876.128,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364946	67,08	0,00	4.876.061,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364947	1.478,10	0,00	4.874.583,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364948	116,40	0,00	4.874.467,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364949	10.952,00	0,00	4.863.515,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364950	1.196,40	0,00	4.862.318,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364951	244,44	0,00	4.862.074,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
30/12/2024	42587	18364952	1.115,50	0,00	4.860.958,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024
	42587	18364953	222,00	0,00	4.860.736,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024
	42587	18364954	6.752,32	0,00	4.853.984,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/12/2024
	42587	18364955	5.266,56	0,00	4.848.717,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/12/2024
	42587	18364958	1.050,00	0,00	4.847.667,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 30/12/2024
	42587	18364959	6.440,00	0,00	4.841.227,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2024
	42587	18364960	3.000,00	0,00	4.838.227,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 30/12/2024
	42587	18364963	2.942,70	0,00	4.835.285,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/12/2024
31/12/2024	41677	152	0,00	0,07	4.835.285,17 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.381 TBA JB
	41677	153	0,00	0,18	4.835.285,35 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB
	41677	154	0,00	0,01	4.835.285,36 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB
	41677	155	0,00	0,13	4.835.285,49 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.380 TBAJB
	41677	156	0,00	0,13	4.835.285,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.378 TBA JB
	41677	157	0,00	0,06	4.835.285,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.379 TBA JB
	41826	17928105	1.699,96	0,00	4.833.585,72 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.584
	41826	17929781	0,07	0,00	4.833.585,65 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.381 TBA JB
	41826	17929782	0,18	0,00	4.833.585,47 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB
	41826	17929783	0,01	0,00	4.833.585,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.377 TBA JB
	41826	17929784	0,13	0,00	4.833.585,33 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.380 TBAJB
	41826	17929785	0,13	0,00	4.833.585,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.378 TBA JB
	41826	17929786	0,06	0,00	4.833.585,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.379 TBA JB
	42587	18362897	0,00	1.984,72	4.835.569,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33461 OC
	42587	18362939	0,00	148,40	4.835.718,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29806 OC
	42587	18362995	0,00	102,92	4.835.821,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29804 OC
	42587	18363097	0,00	6.716,67	4.842.537,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12826 OC
	42587	18363229	0,00	3.778,15	4.846.316,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33459 OC
	42587	18363230	0,00	3.778,15	4.850.094,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33458 OC
	42587	18363427	0,00	23.940,00	4.874.034,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33457 OC
	42587	18363480	0,00	6.771,47	4.880.805,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12829 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.214.897,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42587	18363589	0,00	936,58	4.881.742,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29761 OC
	42587	18363590	0,00	936,58	4.882.678,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29812 OC
	42587	18363631	0,00	8,05	4.882.686,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 29805 OC
	42587	18365021	7.950,00	0,00	4.874.736,83 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06657. DOC:106551. F:VASCONCELOS IN
			2.591.278,48	3.251.118,06	4.874.736,83 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			2.591.278,48	3.251.118,06	4.874.736,83 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER Saldo Anterior: 1.593.405,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363806	620.024,59	0,00	973.381,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283
	42587	18363808	41.440,94	0,00	931.940,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266
	42587	18364088	22.320,10	0,00	909.619,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
	42587	18364089	41.919,70	0,00	867.700,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/12/2024
	42587	18364094	5.468,40	0,00	862.231,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/12/2024
	42587	18364095	115.520,00	0,00	746.711,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 02/12/2024
	42587	18364096	10.275,44	0,00	736.436,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/12/2024
	42587	18364097	33.437,60	0,00	702.998,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/12/2024
	42587	18364098	178.362,31	0,00	524.636,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/12/2024
	42587	18364100	44.068,68	0,00	480.567,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42587	18364103	8.051,63	0,00	472.516,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/12/2024
	42587	18364104	224.404,08	0,00	248.112,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/12/2024
	42587	18364105	118.622,70	0,00	129.489,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 02/12/2024
	42587	18364106	6.804,67	0,00	122.684,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 02/12/2024
05/12/2024	42587	18363688	0,00	15.708,91	138.393,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363742	0,00	8.911,32	147.304,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2356 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363751	0,00	224.404,08	371.709,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/12/2024	42587	18363654	0,00	38.195,50	409.904,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 338 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.593.405,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/12/2024	42587	18363780	0,00	2.734,20	412.638,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/12/2024	42587	18363739	0,00	14.952,30	427.591,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 567 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/12/2024	42587	18363655	0,00	134.745,72	562.336,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363782	0,00	52.735,10	615.071,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/12/2024	42587	18363666	0,00	373.652,11	988.723,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363721	0,00	24.701,07	1.013.425,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363766	0,00	70.110,76	1.083.535,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363771	0,00	28.513,30	1.112.049,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363772	0,00	49.098,23	1.161.147,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363777	0,00	82.187,32	1.243.334,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/12/2024	42587	18363694	0,00	186.843,18	1.430.177,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANADO LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363796	0,00	109.383,00	1.539.560,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363802	0,00	30.788,68	1.570.349,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18364557	340,00	0,00	1.570.009,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 13/12/2024
16/12/2024	42587	18363798	0,00	55.085,85	1.625.095,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/12/2024	42587	18363689	0,00	21.547,78	1.646.643,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363710	0,00	47.137,77	1.693.780,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/12/2024	42587	18363683	0,00	108.054,90	1.801.835,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/12/2024	42587	18363701	0,00	579.027,67	2.380.863,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
20/12/2024	42587	18363969	47.137,77	0,00	2.333.725,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008
	42587	18363970	21.547,78	0,00	2.312.177,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.593.405,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICO 1116102
23/12/2024	42587	18364042	40.875,55	0,00	2.271.302,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314948
	42587	18364043	650,00	0,00	2.270.652,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314949
26/12/2024	42587	18364732	373.652,11	0,00	1.897.000,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 26/12/2024
	42587	18364733	134.745,72	0,00	1.762.254,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 26/12/2024
	42587	18364734	24.701,07	0,00	1.737.553,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 26/12/2024
	42587	18364735	70.110,76	0,00	1.667.442,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 26/12/2024
	42587	18364736	82.187,32	0,00	1.585.255,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 26/12/2024
			2.266.668,92	2.258.518,75	1.585.255,42 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			2.266.668,92	2.258.518,75	1.585.255,42 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363661	0,00	47.139,20	3.965.425,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363667	0,00	859,65	3.966.284,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363690	0,00	825,00	3.967.109,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363691	0,00	522.204,69	4.489.314,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363731	0,00	2.479,05	4.491.793,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 1423262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363740	0,00	12.499,26	4.504.292,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363743	0,00	10.288,86	4.514.581,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363768	0,00	1.563,94	4.516.145,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363770	0,00	1.598,48	4.517.744,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363784	0,00	6.336,10	4.524.080,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 682

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
02/12/2024	42587	18363794	0,00	252,30	4.524.332,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 582773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363795	0,00	122.129,97	4.646.462,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363810	1.598,48	0,00	4.644.864,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5884
	42587	18364090	216.147,82	0,00	4.428.716,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/12/2024
	42587	18364091	65.411,54	0,00	4.363.304,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/12/2024
	42587	18364092	172.090,11	0,00	4.191.214,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/12/2024
	42587	18364093	122.129,97	0,00	4.069.084,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/12/2024
	42587	18364099	5.405,00	0,00	4.063.679,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024
	42587	18364107	9.695,01	0,00	4.053.984,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024
	42587	18364108	31.287,68	0,00	4.022.696,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/12/2024
	42587	18364118	959,50	0,00	4.021.737,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 02/12/2024
	42587	18364119	935,42	0,00	4.020.802,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/12/2024
	42587	18364120	808,33	0,00	4.019.993,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024
	42587	18364121	808,33	0,00	4.019.185,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024
	42587	18364122	808,33	0,00	4.018.377,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/12/2024
03/12/2024	42587	18363671	0,00	76.337,48	4.094.714,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363672	0,00	2.560,00	4.097.274,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363686	0,00	1.710,00	4.098.984,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363713	0,00	65.855,60	4.164.840,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363725	0,00	935,42	4.165.775,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363729	0,00	105.687,50	4.271.463,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363747	0,00	22.702,49	4.294.165,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363748	0,00	3.444,15	4.297.609,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363781	0,00	16.714,74	4.314.324,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363793	0,00	160.289,41	4.474.613,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363799	0,00	456,00	4.475.069,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364294	522.204,69	0,00	3.952.865,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	42587	18364295	103.678,25	0,00	3.849.186,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024
	42587	18364296	170.023,59	0,00	3.679.163,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024
	42587	18364297	79.164,80	0,00	3.599.998,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/12/2024
	42587	18364307	495,84	0,00	3.599.502,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 03/12/2024
04/12/2024	42587	18363658	0,00	1.226,35	3.600.729,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363659	0,00	1.226,35	3.601.955,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363660	0,00	1.226,35	3.603.181,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363678	0,00	1.710,00	3.604.891,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363679	0,00	1.226,35	3.606.118,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363680	0,00	1.226,35	3.607.344,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363681	0,00	1.226,35	3.608.570,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363692	0,00	1.121,12	3.609.691,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363702	0,00	1.226,35	3.610.918,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363706	0,00	14.234,22	3.625.152,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363708	0,00	1.719,29	3.626.871,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	42587	18363719	0,00	1.226,35	3.628.098,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363736	0,00	1.226,35	3.629.324,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363737	0,00	1.226,35	3.630.550,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363763	0,00	1.226,35	3.631.777,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363778	0,00	1.226,35	3.633.003,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363817	5.456,00	0,00	3.627.547,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879
	42587	18364371	10.027,41	0,00	3.617.520,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 04/12/2024
05/12/2024	42587	18363709	0,00	1.669,32	3.619.189,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363711	0,00	12.657,32	3.631.846,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363738	0,00	15.983,99	3.647.830,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363744	0,00	1.302,00	3.649.132,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/12/2024	42587	18363670	0,00	1.270,00	3.650.402,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363693	0,00	23,29	3.650.426,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 420202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363723	0,00	15.628,67	3.666.054,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363765	0,00	1.276,56	3.667.331,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363824	835,94	0,00	3.666.495,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131072
	42587	18363825	1.563,94	0,00	3.664.931,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406
	42587	18363827	23,29	0,00	3.664.908,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 420202
	42587	18364380	12.499,26	0,00	3.652.408,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 06/12/2024
	42587	18364382	7.325,48	0,00	3.645.083,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/12/2024
	42587	18364419	5.625,00	0,00	3.639.458,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/12/2024
	42587	18364420	1.350,00	0,00	3.638.108,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 06/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42587	18364421	1.719,65	0,00	3.636.388,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/12/2024
	42587	18364423	6.562,86	0,00	3.629.825,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/12/2024
	42587	18364424	266.205,38	0,00	3.363.620,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/12/2024
	42587	18364425	51.559,58	0,00	3.312.060,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/12/2024
	42587	18364426	2.513,78	0,00	3.309.547,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 06/12/2024
	42587	18364427	15.193,63	0,00	3.294.353,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024
	42587	18364428	15.628,67	0,00	3.278.724,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 06/12/2024
	42587	18364429	25.558,23	0,00	3.253.166,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 06/12/2024
	42587	18364430	13.262,25	0,00	3.239.904,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/12/2024
	42587	18364431	13.247,29	0,00	3.226.657,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 06/12/2024
	42587	18364433	7.925,93	0,00	3.218.731,11 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 06/12/2024
09/12/2024	42587	18363707	0,00	163,03	3.218.894,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363722	0,00	4.747,59	3.223.641,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363749	0,00	153.441,65	3.377.083,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363750	0,00	393,28	3.377.476,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363800	0,00	1.512,35	3.378.989,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364081	0,00	1.563,94	3.380.552,95 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 406 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/12/2024
	42587	18364434	940,50	0,00	3.379.612,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/12/2024
10/12/2024	42587	18363662	0,00	23.727,87	3.403.340,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363696	0,00	42.750,00	3.446.090,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363716	0,00	13.933,50	3.460.023,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363726	0,00	212.571,15	3.672.594,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363741	0,00	24.304,00	3.696.898,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162U OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363844	3.271,14	0,00	3.693.627,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 410
	42587	18363859	105.687,50	0,00	3.587.940,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907
	42587	18364449	649,20	0,00	3.587.291,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/12/2024
	42587	18364450	7.011,34	0,00	3.580.279,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 10/12/2024
	42587	18364452	13.571,27	0,00	3.566.708,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024
	42587	18364453	63.592,24	0,00	3.503.116,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/12/2024
	42587	18364454	6.336,10	0,00	3.496.780,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 10/12/2024
	42587	18364460	11.146,00	0,00	3.485.634,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 10/12/2024
	42587	18364464	2.658,10	0,00	3.482.976,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/12/2024
	42587	18364465	4.582,87	0,00	3.478.393,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/12/2024
	42587	18364466	9.384,18	0,00	3.469.009,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/12/2024
	42587	18364467	34.500,00	0,00	3.434.509,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 10/12/2024
	42587	18364472	30.109,44	0,00	3.404.399,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024
	42587	18364473	4.582,87	0,00	3.399.816,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/12/2024
	42587	18364474	2.228,89	0,00	3.397.587,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 10/12/2024
11/12/2024	42587	18363657	0,00	65.411,54	3.462.999,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363695	0,00	14.628,38	3.477.627,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363698	0,00	2.127,94	3.479.755,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363718	0,00	33.785,26	3.513.540,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363732	0,00	2.084,88	3.515.625,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/12/2024	42587	18363733	0,00	5.625,00	3.521.250,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363754	0,00	3.128,87	3.524.379,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 36332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363755	0,00	10.748,81	3.535.128,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363761	0,00	34.500,00	3.569.628,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363762	0,00	10.500,00	3.580.128,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363767	0,00	3.760,12	3.583.888,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363775	0,00	6.131,12	3.590.019,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 21872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364476	555,96	0,00	3.589.463,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11/12/2024
	42587	18364492	15.652,92	0,00	3.573.810,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 11/12/2024
12/12/2024	42587	18363684	0,00	199.526,14	3.773.337,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363769	0,00	233.834,33	4.007.171,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364543	3.684,76	0,00	4.003.486,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 12/12/2024
	42587	18364544	46.434,93	0,00	3.957.051,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 12/12/2024
	42587	18364545	2.565,00	0,00	3.954.486,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 12/12/2024
13/12/2024	42587	18362948	0,00	662,00	3.955.148,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29693 OC 128151
	42587	18363727	0,00	102.712,55	4.057.861,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363735	0,00	7.325,48	4.065.186,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363753	0,00	7.705,12	4.072.891,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363785	0,00	7.240,00	4.080.131,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363797	0,00	25.558,23	4.105.690,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/12/2024	42587	18363673	0,00	1.512,35	4.107.202,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	42587	18363674	0,00	835,94	4.108.038,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363703	0,00	2.726,61	4.110.764,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 209102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363704	0,00	576,00	4.111.340,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363712	0,00	2.177,25	4.113.518,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363745	0,00	250.107,80	4.363.625,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363746	0,00	8.529,80	4.372.155,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA 855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363752	0,00	6.504,44	4.378.660,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363756	0,00	32.645,56	4.411.305,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363774	0,00	8.825,99	4.420.131,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363776	0,00	9.743,83	4.429.875,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363791	0,00	2.860,80	4.432.736,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363801	0,00	490,00	4.433.226,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2265769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363805	2.860,80	0,00	4.430.365,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ 8265 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 16/12/2024
	42587	18363805	576,00	0,00	4.429.789,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ 8265 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 16/12/2024
	42587	18363925	12.900,00	0,00	4.416.889,60 C	20240001.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 165
	42587	18364562	8.825,99	0,00	4.408.063,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/12/2024
	42587	18364576	825,00	0,00	4.407.238,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/12/2024
	42587	18364577	232.757,19	0,00	4.174.481,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16/12/2024
	42587	18364578	24.546,07	0,00	4.149.935,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 16/12/2024
17/12/2024	42587	18363675	0,00	959,50	4.150.894,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363714	0,00	377.718,73	4.528.613,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123569598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363715	0,00	20.179,54	4.548.793,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123569605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	42587	18363728	0,00	58.501,08	4.607.294,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363758	0,00	53.367,83	4.660.662,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3842024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363759	0,00	1.350,00	4.662.012,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363787	0,00	1.285,00	4.663.297,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364589	3.333,55	0,00	4.659.963,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVE'L LTDA 17/12/2024
	42587	18364590	16.224,00	0,00	4.643.739,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/12/2024
	42587	18364596	10.748,81	0,00	4.632.990,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/12/2024
	42587	18364597	28.402,27	0,00	4.604.588,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/12/2024
	42587	18364598	2.127,94	0,00	4.602.460,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/12/2024
	42587	18364607	2.084,88	0,00	4.600.375,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 17/12/2024
	42587	18364614	2.560,00	0,00	4.597.815,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/12/2024
18/12/2024	42587	18363668	0,00	8.713,82	4.606.529,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363669	0,00	2.800,00	4.609.329,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363783	0,00	470,25	4.609.799,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364627	1.226,35	0,00	4.608.573,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024
	42587	18364628	8.529,80	0,00	4.600.043,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA 18/12/2024
	42587	18364646	1.226,35	0,00	4.598.817,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024
19/12/2024	42587	18363724	0,00	12.802,29	4.611.619,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363786	0,00	66.413,95	4.678.033,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 148049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364650	10.863,04	0,00	4.667.170,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 19/12/2024
	42587	18364656	58.657,50	0,00	4.608.512,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/12/2024
	42587	18364660	60.612,75	0,00	4.547.900,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/12/2024
20/12/2024	42587	18363656	0,00	33.427,68	4.581.327,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 148063 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/12/2024	42587	18363685	0,00	3.071,66	4.584.399,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 13 OC
	42587	18363730	0,00	2.599,20	4.586.998,64 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363792	0,00	1.012,50	4.588.011,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364012	153.441,65	0,00	4.434.569,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/12/2024	42587	18363677	0,00	10.370,16	4.444.939,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98
	42587	18363682	0,00	9.384,18	4.454.323,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363734	0,00	2.592,54	4.456.916,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363764	0,00	2.513,78	4.459.430,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363788	0,00	64.870,00	4.524.300,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363789	0,00	28.402,27	4.552.702,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364039	12.892,00	0,00	4.539.810,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364040	12.250,00	0,00	4.539.810,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12277
	42587	18364047	163,03	0,00	4.527.560,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 92405
	42587	18364051	18.934,16	0,00	4.527.397,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421031
	42587	18364052	11.787,00	0,00	4.508.463,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13747
	42587	18364053	9.714,00	0,00	4.496.676,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13821
	42587	18364054	1.390,00	0,00	4.486.962,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13787
	42587	18364055	4.781,73	0,00	4.485.572,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13746
	42587	18364056	12.250,00	0,00	4.480.790,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13786
	42587	18364668	32.645,56	0,00	4.468.540,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 92405
	42587	18364671	22.425,54	0,00	4.435.894,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 23/12/2024
	42587	18364711	1.285,00	0,00	4.413.469,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 23/12/2024
26/12/2024	42587	18363663	0,00	19.535,74	4.412.184,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 23/12/2024
					4.431.720,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTEGRACAO 82048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/12/2024	42587	18363699	0,00	15.245,29	4.446.965,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363700	0,00	22.425,54	4.469.390,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364752	1.276,56	0,00	4.468.114,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26/12/2024
	42587	18364753	53.367,83	0,00	4.414.746,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 26/12/2024
	42587	18364754	1.649,84	0,00	4.413.096,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 26/12/2024
	42587	18364755	1.121,12	0,00	4.411.975,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MECANICA NOGUEIRA LTDA 26/12/2024
27/12/2024	42587	18363665	0,00	26.817,10	4.438.792,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6950610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363687	0,00	1.844,20	4.440.636,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363697	0,00	7.796,65	4.448.433,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363705	0,00	673,10	4.449.106,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6755397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363717	0,00	3.121,41	4.452.228,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363779	0,00	9.574,20	4.461.802,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363790	0,00	8.600,70	4.470.402,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364859	3.444,15	0,00	4.466.958,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/12/2024
	42587	18364860	19.476,12	0,00	4.447.482,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 27/12/2024
	42587	18364861	22.938,45	0,00	4.424.544,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 27/12/2024
	42587	18364862	3.444,15	0,00	4.421.100,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/12/2024
30/12/2024	42587	18363664	0,00	48.060,15	4.469.160,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363760	0,00	391,43	4.469.551,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18364905	250.107,80	0,00	4.219.443,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/12/2024
	42587	18364906	3.008,33	0,00	4.216.435,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 30/12/2024
	42587	18364956	65.411,54	0,00	4.151.024,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.918.286,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	42587	18364957	199.526,14	0,00	3.951.497,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/12/2024
	42587	18364961	252,30	0,00	3.951.245,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 30/12/2024
	42587	18364962	3.008,33	0,00	3.948.237,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 30/12/2024
	42587	18364988	377.718,73	0,00	3.570.518,52 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	42587	18364989	20.179,54	0,00	3.550.338,98 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
31/12/2024	42587	18362879	0,00	21.386,91	3.571.725,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69250 OC 126786
	42587	18362889	0,00	21.386,91	3.593.112,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 69203 OC 126785
	42587	18363676	0,00	2.560,00	3.595.672,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363757	0,00	119.512,39	3.715.185,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363773	0,00	12.942,27	3.728.127,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18365018	673,10	0,00	3.727.454,36 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.06571. DOC:6755397. F:REDEMOB CONSO
	42587	18365019	26.817,10	0,00	3.700.637,26 C	P.CONTAS REF.DOC:20240001.06972 . DOC:6950610. F:REDEMOB CON
	42587	18365020	1.844,20	0,00	3.698.793,06 C	P.CONTAS REF.DOC:20240001.06974 . DOC:45640. F:VIACAO ARAGUA
			4.175.994,76	3.956.501,72	3.698.793,06 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4.175.994,76	3.956.501,72	3.698.793,06 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: 106.113,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363186	0,00	33.150,50	139.264,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37949 OC 126862
	42587	18363521	0,00	33.150,50	172.414,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37947 OC 126863
03/12/2024	42587	18363251	0,00	20.593,32	193.008,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 37952 OC 126513
06/12/2024	42587	18363426	0,00	16.883,84	209.891,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38112 OC 126862
	42587	18363525	0,00	1.527,68	211.419,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38115 OC 126513
	42587	18363630	0,00	16.883,84	228.303,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38117 OC 126863
	42587	18364391	872,00	0,00	227.431,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/12/2024
10/12/2024	42587	18363231	0,00	1.357,80	228.789,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1946 OC 126996
17/12/2024	42587	18364613	23.468,50	0,00	205.320,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 106.113,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	42587	18364629	6.990,00	0,00	198.330,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/12/2024
20/12/2024	42587	18363576	0,00	44.787,60	243.118,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 037420 OC
26/12/2024	42587	18363567	0,00	8.990,00	252.108,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53810 OC 127561
	42587	18364743	10.788,00	0,00	241.320,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26/12/2024
	42587	18364751	2.697,00	0,00	238.623,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26/12/2024
27/12/2024	42587	18363080	0,00	24.116,40	262.739,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 38754 OC 123478
			44.815,50	201.441,48	262.739,78 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			44.815,50	201.441,48	262.739,78 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 12213 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 2.558.387,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	168.725,70	0,00	2.389.661,66 C	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	42448	18274252	16.535,70	0,00	2.373.125,96 C	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 11/2024
	42448	18274252	25.865,00	0,00	2.347.260,96 C	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024
	42448	18274252	73.414,41	0,00	2.273.846,55 C	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024
	42448	18274252	141.095,00	0,00	2.132.751,55 C	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024
	42448	18274252	30.014,00	0,00	2.102.737,55 C	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 11/2024
	42448	18274252	124.866,00	0,00	1.977.871,55 C	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.558.387,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	115.140,00	0,00	1.862.731,55 C	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 11/2024
	42448	18274252	55.220,00	0,00	1.807.511,55 C	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024
	42448	18274252	551.515,03	0,00	1.255.996,52 C	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024
	42448	18274252	80.355,24	0,00	1.175.641,28 C	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	42448	18274252	108.118,48	0,00	1.067.522,80 C	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	42448	18274252	34.400,76	0,00	1.033.122,04 C	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAO NEFROL 11/2024
	42448	18274252	15.180,00	0,00	1.017.942,04 C	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS G.A 11/2024
	42448	18274252	86.060,02	0,00	931.882,02 C	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024
	42448	18274252	56.049,06	0,00	875.832,96 C	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024
	42448	18274252	236.214,82	0,00	639.618,14 C	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 11/2024
	42448	18274252	196.677,04	0,00	442.941,10 C	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 11/2024
	42448	18274252	391.258,75	0,00	51.682,35 C	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024
	42448	18274252	51.682,35	0,00	0,00 C	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 11/2024
	42588	18365229	0,00	55.220,00	55.220,00 C	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42588	18365229	0,00	59.232,25	114.452,25 C	PROV. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024
	42588	18365229	0,00	64.341,00	178.793,25 C	PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024
	42588	18365229	0,00	83.741,20	262.534,45 C	PROV. SERV COMUNICACAO -WHATSAPP ATRAVES INTERNET 12/2024
	42588	18365229	0,00	500.434,09	762.968,54 C	PROV. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024
	42588	18365229	0,00	330.384,84	1.093.353,38 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	236.214,82	1.329.568,20 C	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42588	18365229	0,00	51.682,35	1.381.250,55 C	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024
	42588	18365229	0,00	24.744,00	1.405.994,55 C	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024
	42588	18365229	0,00	141.095,00	1.547.089,55 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	17.454,35	1.564.543,90 C	PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024
	42588	18365229	0,00	108.990,00	1.673.533,90 C	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024
	42588	18365229	0,00	82.339,32	1.755.873,22 C	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024
	42588	18365229	0,00	25.865,00	1.781.738,22 C	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024
	42588	18365229	0,00	123.051,79	1.904.790,01 C	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024
	42588	18365229	0,00	118.559,99	2.023.350,00 C	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	16.720,00	2.040.070,00 C	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024
	42588	18365229	0,00	57.000,00	2.097.070,00 C	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42588	18365229	0,00	200.148,30	2.297.218,30 C	PROV. SERV CERTIFICACAO O CLICKSIGN 12/2024
	42588	18365229	0,00	198.856,64	2.496.074,94 C	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024
			2.558.387,36	2.496.074,94	2.496.074,94 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	2.558.387,36 C
	2.558.387,36	2.496.074,94	2.496.074,94 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 92251 2.1.1.02.03.004 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.032.755,27 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	3.509,00	0,00	3.029.246,27 C REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 11/2024
	42448	18274252	16.563,72	0,00	3.012.682,55 C REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 11/2024
	42448	18274252	160,00	0,00	3.012.522,55 C REV. MANUT EQUIP ELETROMEDICOS AGIMED 11/2024
	42448	18274252	6.453,81	0,00	3.006.068,74 C REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 11/2024
	42448	18274252	9.148,00	0,00	2.996.920,74 C REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 11/2024
	42448	18274252	28.834,78	0,00	2.968.085,96 C REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024
	42448	18274252	1.296,00	0,00	2.966.789,96 C REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024
	42448	18274252	224.438,85	0,00	2.742.351,11 C REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024
	42448	18274252	15.866,67	0,00	2.726.484,44 C REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	14.219,31	0,00	2.712.265,13 C REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 11/2024
	42448	18274252	4.500,00	0,00	2.707.765,13 C REV. SERV CALIBRAÃ+Ãfo EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024
	42448	18274252	223.759,11	0,00	2.484.006,02 C REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 11/2024
	42448	18274252	1.017,00	0,00	2.482.989,02 C REV. SERV REVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 11/2024
	42448	18274252	2.513,78	0,00	2.480.475,24 C REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024
	42448	18274252	890,00	0,00	2.479.585,24 C REV. SERV CALIBRAÃ+Ãfo EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 11/2024
	42448	18274252	77.979,57	0,00	2.401.605,67 C REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	44.068,68	0,00	2.357.536,99 C REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 11/2024
	42448	18274252	2.116,63	0,00	2.355.420,36 C REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 11/2024
	42448	18274252	10.504,20	0,00	2.344.916,16 C REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 11/2024
	42448	18274252	808,33	0,00	2.344.107,83 C REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 11/2024
	42448	18274252	22.425,54	0,00	2.321.682,29 C REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 11/2024
	42448	18274252	1.302,00	0,00	2.320.380,29 C REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024
	42448	18274252	58.501,08	0,00	2.261.879,21 C REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.032.755,27 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	1.882,77	0,00	2.259.996,44 C	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 11/2024
	42448	18274252	7.591,17	0,00	2.252.405,27 C	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 11/2024
	42448	18274252	495,84	0,00	2.251.909,43 C	REV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 11/2024
	42448	18274252	825,00	0,00	2.251.084,43 C	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 11/2024
	42448	18274252	38.975,00	0,00	2.212.109,43 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	42448	18274252	1.646,25	0,00	2.210.463,18 C	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 11/2024
	42448	18274252	3.760,12	0,00	2.206.703,06 C	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 11/2024
	42448	18274252	9.724,54	0,00	2.196.978,52 C	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 11/2024
	42448	18274252	1.535,38	0,00	2.195.443,14 C	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 11/2024
	42448	18274252	1.270,00	0,00	2.194.173,14 C	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 11/2024
	42448	18274252	2.200,00	0,00	2.191.973,14 C	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 11/2024
	42448	18274252	28.912,02	0,00	2.163.061,12 C	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 11/2024
	42448	18274252	3.128,87	0,00	2.159.932,25 C	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 11/2024
	42448	18274252	2.790,00	0,00	2.157.142,25 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	42448	18274252	8.911,32	0,00	2.148.230,93 C	REV. SERV TELE RADIOLAGIA FUND INST DE PESQUISA 11/2024
	42448	18274252	6.669,58	0,00	2.141.561,35 C	REV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 11/2024
	42448	18274252	2.560,00	0,00	2.139.001,35 C	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	14.393,14	0,00	2.124.608,21 C	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 11/2024
	42448	18274252	1.343,00	0,00	2.123.265,21 C	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 11/2024
	42448	18274252	9.202,66	0,00	2.114.062,55 C	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024
	42448	18274252	51.559,58	0,00	2.062.502,97 C	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 11/2024
	42448	18274252	2.516,80	0,00	2.059.986,17 C	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 11/2024
	42448	18274252	1.285,00	0,00	2.058.701,17 C	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 11/2024
	42448	18274252	959,50	0,00	2.057.741,67 C	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 11/2024
	42448	18274252	600.801,27	0,00	1.456.940,40 C	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 11/2024
	42448	18274252	23.727,87	0,00	1.433.212,53 C	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 11/2024
	42448	18274252	19.001,13	0,00	1.414.211,40 C	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	16.817,30	0,00	1.397.394,10 C	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 11/2024
	42448	18274252	412,03	0,00	1.396.982,07 C	REV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 11/2024
	42448	18274252	1.716,00	0,00	1.395.266,07 C	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 11/2024
	42448	18274252	1.350,00	0,00	1.393.916,07 C	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 11/2024
	42448	18274252	63.823,47	0,00	1.330.092,60 C	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024
	42448	18274252	298,59	0,00	1.329.794,01 C	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024
	42448	18274252	2.870,12	0,00	1.326.923,89 C	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.032.755,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	17.414,74	0,00	1.309.509,15 C REV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 11/2024
	42448	18274252	147.144,55	0,00	1.162.364,60 C REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 11/2024
	42448	18274252	11.111,74	0,00	1.151.252,86 C REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024
	42448	18274252	163,03	0,00	1.151.089,83 C REV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 11/2024
	42448	18274252	34.299,75	0,00	1.116.790,08 C REV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 11/2024
	42448	18274252	39.332,00	0,00	1.077.458,08 C REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 11/2024
	42448	18274252	111.250,00	0,00	966.208,08 C REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 11/2024
	42448	18274252	4.621,19	0,00	961.586,89 C REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024
	42448	18274252	2.520,00	0,00	959.066,89 C REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024
	42448	18274252	22.702,49	0,00	936.364,40 C REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 11/2024
	42448	18274252	12.657,32	0,00	923.707,08 C REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024
	42448	18274252	6.000,00	0,00	917.707,08 C REV. SERV CALIBRAÃ+Ãfo EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024
	42448	18274252	34.500,00	0,00	883.207,08 C REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 11/2024
	42448	18274252	64.870,00	0,00	818.337,08 C REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 11/2024
	42448	18274252	3.864,45	0,00	814.472,63 C REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 11/2024
	42448	18274252	7.240,00	0,00	807.232,63 C REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 11/2024
	42448	18274252	5.625,00	0,00	801.607,63 C REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 11/2024
	42448	18274252	5.405,00	0,00	796.202,63 C REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024
	42448	18274252	1.710,00	0,00	794.492,63 C REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/2024
	42448	18274252	33.103,20	0,00	761.389,43 C REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024
	42448	18274252	2.329,23	0,00	759.060,20 C REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 11/2024
	42448	18274252	3.166,66	0,00	755.893,54 C REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 11/2024
	42448	18274252	935,42	0,00	754.958,12 C REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 11/2024
	42448	18274252	79.286,72	0,00	675.671,40 C REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024
	42448	18274252	12.689,60	0,00	662.981,80 C REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 11/2024
	42448	18274252	13.088,31	0,00	649.893,49 C REV. SERV ADIVOCATICIOS PORTO ADVOGADOS 11/2024
	42448	18274252	1.790,00	0,00	648.103,49 C REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 11/2024
	42448	18274252	10.555,17	0,00	637.548,32 C REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 11/2024
	42448	18274252	47.139,20	0,00	590.409,12 C REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 11/2024
	42448	18274252	3.444,15	0,00	586.964,97 C REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 11/2024
	42448	18274252	257.308,63	0,00	329.656,34 C REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 11/2024
	42448	18274252	252,30	0,00	329.404,04 C REV. SERV CERTIFICAÃ+Ãfo CLICKSIGN 11/2024
	42448	18274252	6.562,86	0,00	322.841,18 C REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 11/2024
	42448	18274252	14.788,80	0,00	308.052,38 C REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.032.755,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	283.435,55	0,00	24.616,83 C REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	10.400,00	0,00	14.216,83 C REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 11/2024
	42448	18274252	1.144,00	0,00	13.072,83 C REV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 11/2024
	42448	18274252	2.160,33	0,00	10.912,50 C REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024
	42448	18274252	10.912,50	0,00	0,00 C REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024
	42588	18365229	0,00	28.912,02	28.912,02 C PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024
	42588	18365229	0,00	77.979,57	106.891,59 C PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024
	42588	18365229	0,00	5.491,03	112.382,62 C PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42588	18365229	0,00	8.776,24	121.158,86 C PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024
	42588	18365229	0,00	466,28	121.625,14 C PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024
	42588	18365229	0,00	6.669,58	128.294,72 C PROV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 12/2024
	42588	18365229	0,00	2.116,63	130.411,35 C PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2024
	42588	18365229	0,00	8.991,20	139.402,55 C PROV. SERV MANUT PREV. E CORRETIVA INST CIRURGICOS 12/2024
	42588	18365229	0,00	37.235,00	176.637,55 C PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 12/2024
	42588	18365229	0,00	16.563,72	193.201,27 C PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024
	42588	18365229	0,00	17.414,74	210.616,01 C PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42588	18365229	0,00	959,50	211.575,51 C PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.882,77	213.458,28 C PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.998,00	215.456,28 C PROV. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.350,00	216.806,28 C PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.646,25	218.452,53 C PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2024
	42588	18365229	0,00	9.148,00	227.600,53 C PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2024
	42588	18365229	0,00	111.250,00	338.850,53 C PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2024
	42588	18365229	0,00	58.866,06	397.716,59 C PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024
	42588	18365229	0,00	67.118,64	464.835,23 C PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024
	42588	18365229	0,00	2.329,23	467.164,46 C PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2024
	42588	18365229	0,00	298,59	467.463,05 C PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024
	42588	18365229	0,00	935,42	468.398,47 C PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2024
	42588	18365229	0,00	53.367,83	521.766,30 C PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2024
	42588	18365229	0,00	9.724,54	531.490,84 C PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 12/2024
	42588	18365229	0,00	9.537,03	541.027,87 C PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	15.866,67	556.894,54 C PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2024
	42588	18365229	0,00	19.535,74	576.430,28 C PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ REDE NACIONAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	253.283,49	829.713,77 C PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.032.755,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42588	18365229	0,00	2.513,78	832.227,55 C	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.535,38	833.762,93 C	PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024
	42588	18365229	0,00	2.291,82	836.054,75 C	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024
	42588	18365229	0,00	5.405,00	841.459,75 C	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42588	18365229	0,00	6.504,44	847.964,19 C	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.710,00	849.674,19 C	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42588	18365229	0,00	39.332,00	889.006,19 C	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2024
	42588	18365229	0,00	3.760,12	892.766,31 C	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2024
	42588	18365229	0,00	4.621,19	897.387,50 C	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024
	42588	18365229	0,00	9.284,83	906.672,33 C	PROV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.296,00	907.968,33 C	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024
	42588	18365229	0,00	2.870,12	910.838,45 C	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2024
	42588	18365229	0,00	495,00	911.333,45 C	PROV. SERV MANUTENCAO IMPRESSOSRA 12/2024
	42588	18365229	0,00	4.500,00	915.833,45 C	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024
	42588	18365229	0,00	34.500,00	950.333,45 C	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024
	42588	18365229	0,00	3.864,45	954.197,90 C	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024
	42588	18365229	0,00	4.275,36	958.473,26 C	PROV. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024
	42588	18365229	0,00	250.354,52	1.208.827,78 C	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024
	42588	18365229	0,00	825,00	1.209.652,78 C	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024
	42588	18365229	0,00	853,00	1.210.505,78 C	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	6.975,00	1.217.480,78 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	55.085,85	1.272.566,63 C	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA RESSONANCIA MAGNETICA 12/2024
	42588	18365229	0,00	34.299,75	1.306.866,38 C	PROV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 12/2024
	42588	18365229	0,00	309.887,13	1.616.753,51 C	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 12/2024
	42588	18365229	0,00	808,33	1.617.561,84 C	PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 12/2024
	42588	18365229	0,00	450,00	1.618.011,84 C	PROV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 12/2024
	42588	18365229	0,00	22.425,54	1.640.437,38 C	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2024
	42588	18365229	0,00	28.834,79	1.669.272,17 C	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024
	42588	18365229	0,00	3.166,66	1.672.438,83 C	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2024
	42588	18365229	0,00	186.354,00	1.858.792,83 C	PROV. SERV MANUTENCAO PREDIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	64.870,00	1.923.662,83 C	PROV. MAN. CORRETIVA PREVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024
	42588	18365229	0,00	3.444,15	1.927.106,98 C	PROV. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.226,38	1.928.333,36 C	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42588	18365229	0,00	24.546,07	1.952.879,43 C	PROV. MAN. CORRETIVA PREVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.032.755,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42588	18365229	0,00	412,03	1.953.291,46 C	PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024
	42588	18365229	0,00	2.446,40	1.955.737,86 C	PROV. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024
	42588	18365229	0,00	490,00	1.956.227,86 C	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	79.286,72	2.035.514,58 C	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2024
	42588	18365229	0,00	12.689,60	2.048.204,18 C	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2024
	42588	18365229	0,00	7.240,00	2.055.444,18 C	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024
	42588	18365229	0,00	7.591,17	2.063.035,35 C	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024
	42588	18365229	0,00	35.150,00	2.098.185,35 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	2.800,00	2.100.985,35 C	PROV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	2.160,33	2.103.145,68 C	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024
	42588	18365229	0,00	10.912,50	2.114.058,18 C	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024
	42588	18365229	0,00	8.207,00	2.122.265,18 C	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42588	18365229	0,00	10.300,00	2.132.565,18 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.270,00	2.133.835,18 C	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024
	42588	18365229	0,00	600.801,27	2.734.636,45 C	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024
	42588	18365229	0,00	495,84	2.735.132,29 C	PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024
	42588	18365229	0,00	157.554,98	2.892.687,27 C	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024
	42588	18365229	0,00	13.491,22	2.906.178,49 C	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.790,00	2.907.968,49 C	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2024
	42588	18365229	0,00	14.904,50	2.922.872,99 C	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	14.219,31	2.937.092,30 C	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2024
	42588	18365229	0,00	6.000,00	2.943.092,30 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024
	42588	18365229	0,00	3.731,00	2.946.823,30 C	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.012,50	2.947.835,80 C	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.285,00	2.949.120,80 C	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024
	42588	18365229	0,00	47.139,20	2.996.260,00 C	PROV. SERV CALIBRAÃ±ÃO EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 12/2024
	42588	18365229	0,00	7.358,28	3.003.618,28 C	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42588	18365229	0,00	5.625,00	3.009.243,28 C	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024
	42588	18365229	0,00	252,30	3.009.495,58 C	PROV. SERV CERTIFICAÃ±ÃO CLICKSIGN 12/2024
	42588	18365229	0,00	480,00	3.009.975,58 C	PROV. MANUTENCAO NOTEBOOK 12/2024
	42588	18365229	0,00	12.802,29	3.022.777,87 C	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42588	18365229	0,00	3.128,87	3.025.906,74 C	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024
	42588	18365229	0,00	1.716,00	3.027.622,74 C	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024
	42588	18365229	0,00	2.560,00	3.030.182,74 C	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.032.755,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42588	18365229	0,00	34.639,28	3.064.822,02 C	PROV. LOC EQUIPAMENTOS VENTILADORES 12/2024
			3.032.755,27	3.064.822,02	3.064.822,02 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			3.032.755,27	3.064.822,02	3.064.822,02 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 92261 2.1.1.02.03.006 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - 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
24/12/2024	41677	2	0,00	3.249,62	3.249,62 C	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - CHAPA 14728 - BRENDA VASCONCELOS DE S. BRASIL
	41677	3	0,00	2.597,95	5.847,57 C	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1645 - CHAPA 19063 - MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA
	42587	18364058	4.926.789,23	0,00	-4.920.941,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0001.07144
26/12/2024	42587	18364059	7.614,58	0,00	-4.928.556,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC .07144
31/12/2024	41852	17951492	0,00	4.587,95	-4.923.968,29 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.358,55	-4.919.609,74 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	82.655,72	-4.836.954,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	63.970,09	-4.772.983,93 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	30.184,14	-4.742.799,79 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	29.285,64	-4.713.514,15 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	18.513,73	-4.695.000,42 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	17.683,56	-4.677.316,86 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	13.435,23	-4.663.881,63 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	13.323,70	-4.650.557,93 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	13.280,18	-4.637.277,75 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.545,87	-4.625.731,88 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.793,91	-4.616.937,97 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.498,59	-4.608.439,38 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
31/12/2024	41852	17951492	0,00	6.319,29	-4.602.120,09 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.436,57	-4.596.683,52 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.135,06	-4.591.548,46 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.782,41	-4.586.766,05 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.114,80	-4.583.651,25 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	282.271,51	-4.301.379,74 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	120.290,38	-4.181.089,36 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	70.279,40	-4.110.809,96 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	22.471,57	-4.088.338,39 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	19.055,30	-4.069.283,09 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	13.246,88	-4.056.036,21 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.348,47	-4.053.687,74 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	151.588,11	-3.902.099,63 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	76.561,01	-3.825.538,62 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	69.500,54	-3.756.038,08 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	63.575,89	-3.692.462,19 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	63.325,49	-3.629.136,70 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	34.489,89	-3.594.646,81 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	17.905,30	-3.576.741,51 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.212,15	-3.564.529,36 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.136,16	-3.552.393,20 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.799,78	-3.543.593,42 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.238,55	-3.541.354,87 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.872,53	-3.539.482,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	231.766,70	-3.307.715,64 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	41.555,34	-3.266.160,30 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	33.374,65	-3.232.785,65 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	32.379,81	-3.200.405,84 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	25.054,09	-3.175.351,75 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	21.944,81	-3.153.406,94 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	19.803,41	-3.133.603,53 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	17.272,94	-3.116.330,59 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.429,20	-3.101.901,39 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.316,42	-3.089.584,97 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
31/12/2024	41852	17951492	0,00	10.573,34	-3.079.011,63 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	9.256,11	-3.069.755,52 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.359,48	-3.062.396,04 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.155,16	-3.056.240,88 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.899,41	-3.052.341,47 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.123,61	-3.049.217,86 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.512,99	-3.046.704,87 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.208,69	-3.044.496,18 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	71.058,51	-2.973.437,67 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	43.710,77	-2.929.726,90 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	36.149,40	-2.893.577,50 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	24.026,36	-2.869.551,14 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.806,80	-2.856.744,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.368,56	-2.844.375,78 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.796,44	-2.836.579,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.963,76	-2.829.615,58 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.516,06	-2.824.099,52 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	513,90	-2.823.585,62 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	109.540,36	-2.714.045,26 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	85.399,94	-2.628.645,32 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	13.787,48	-2.614.857,84 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.281,79	-2.603.576,05 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.421,93	-2.595.154,12 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.284,19	-2.587.869,93 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.782,39	-2.581.087,54 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.146,48	-2.575.941,06 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	187,45	-2.575.753,61 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	255.848,27	-2.319.905,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	222.300,74	-2.097.604,60 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	89.512,70	-2.008.091,90 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	68.054,15	-1.940.037,75 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	63.951,86	-1.876.085,89 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	57.491,19	-1.818.594,70 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	45.581,69	-1.773.013,01 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
31/12/2024	41852	17951492	0,00	41.005,38	-1.732.007,63 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	40.160,98	-1.691.846,65 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	17.617,03	-1.674.229,62 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	17.328,05	-1.656.901,57 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.586,62	-1.644.314,95 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.809,78	-1.632.505,17 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.799,78	-1.623.705,39 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.016,05	-1.615.689,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.804,73	-1.607.884,61 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.350,49	-1.604.534,12 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	334.410,19	-1.270.123,93 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	258.523,33	-1.011.600,60 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	239.902,11	-771.698,49 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	185.847,40	-585.851,09 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	120.210,35	-465.640,74 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	90.595,92	-375.044,82 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	59.513,26	-315.531,56 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	35.619,08	-279.912,48 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	33.916,05	-245.996,43 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	32.208,95	-213.787,48 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	28.232,85	-185.554,63 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	28.100,68	-157.453,95 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	24.231,01	-133.222,94 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	18.713,90	-114.509,04 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	18.659,02	-95.850,02 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	18.379,99	-77.470,03 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	15.575,39	-61.894,64 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	13.627,61	-48.267,03 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.162,13	-37.104,90 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.645,42	-26.459,48 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.507,68	-15.951,80 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.975,99	-7.975,81 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.975,81	0,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
			4.934.403,81	4.934.403,81	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
	4.934.403,81	4.934.403,81	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 12216 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	5.443,33 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	41677	129	0,00	650,70	6.094,03 C REF. REALOCAÇÃO VLR RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI
05/12/2024	42587	18363822	6.094,03	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06691
10/12/2024	42587	18363858	1.984,38	0,00	-1.984,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06752
12/12/2024	42587	18363914	12.438,96	0,00	-14.423,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06781
	42587	18363915	4.656,24	0,00	-19.079,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.06844
13/12/2024	42587	18363924	1.906,09	0,00	-20.985,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.06813
18/12/2024	42587	18363930	27.306,67	0,00	-48.292,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.06881
19/12/2024	42587	18363938	2.214,95	0,00	-50.507,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.07017
23/12/2024	42587	18364048	18.208,84	0,00	-68.716,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.07075
26/12/2024	42587	18364061	9.867,90	0,00	-78.584,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 001.07136
31/12/2024	41852	17951492	0,00	163,39	-78.420,64 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	4.656,24	-73.764,40 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	462,50	-73.301,90 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	27.306,67	-45.995,23 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	1.410,39	-44.584,84 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	18.320,33	-26.264,51 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	4.121,04	-22.143,47 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	9.435,46	-12.708,01 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	269,05	-12.438,96 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	41852	17951492	0,00	12.438,96	0,00 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 5.443,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			84.678,06	79.234,73	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			84.678,06	79.234,73	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12218 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 12219 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2024	42587	18363933	1.922.821,26	0,00	-1.922.821,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 40001.0704
20/12/2024	42466	18283417	0,00	102.989,88	-1.819.831,38 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	83.818,09	-1.736.013,29 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	80.113,55	-1.655.899,74 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	73.935,92	-1.581.963,82 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	63.468,07	-1.518.495,75 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	38.317,69	-1.480.178,06 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	34.177,16	-1.446.000,90 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	22.362,80	-1.423.638,10 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	20.542,50	-1.403.095,60 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.207,92	-1.389.887,68 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.081,65	-1.380.806,03 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.036,95	-1.372.769,08 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	7.686,96	-1.365.082,12 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.651,33	-1.358.430,79 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.755,80	-1.353.674,99 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.748,22	-1.348.926,77 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.968,54	-1.344.958,23 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.421,36	-1.342.536,87 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.064,04	-1.341.472,83 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12219 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	220,56	-1.341.252,27 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	29.917,32	-1.311.334,95 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	26.610,92	-1.284.724,03 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	23.729,59	-1.260.994,44 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	14.529,08	-1.246.465,36 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	14.063,93	-1.232.401,43 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.037,54	-1.219.363,89 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.934,81	-1.207.429,08 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.966,90	-1.200.462,18 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.665,19	-1.195.796,99 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.377,16	-1.191.419,83 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.166,57	-1.187.253,26 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.127,59	-1.183.125,67 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.112,53	-1.179.013,14 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.080,25	-1.175.932,89 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.364,38	-1.173.568,51 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.957,24	-1.159.611,27 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.096,76	-1.151.514,51 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	7.919,82	-1.143.594,69 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.842,34	-1.136.752,35 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.875,64	-1.130.876,71 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.877,23	-1.125.999,48 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.251,74	-1.121.747,74 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.693,81	-1.118.053,93 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.537,01	-1.114.516,92 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.435,62	-1.111.081,30 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.411,12	-1.107.670,18 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.418,74	-1.105.251,44 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.814,45	-1.103.436,99 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.721,49	-1.101.715,50 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	34.873,08	-1.066.842,42 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	20.593,85	-1.046.248,57 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	20.137,24	-1.026.111,33 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	16.135,91	-1.009.975,42 D 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12219 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	12.637,44	-997.337,98 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	10.338,38	-986.999,60 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.834,73	-981.164,87 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.215,71	-975.949,16 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.164,67	-971.784,49 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.857,55	-968.926,94 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	59.631,75	-909.295,19 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	24.479,88	-884.815,31 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	20.763,61	-864.051,70 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.443,73	-850.607,97 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	10.995,65	-839.612,32 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	10.057,12	-829.555,20 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	7.565,79	-821.989,41 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.823,19	-816.166,22 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.008,26	-812.157,96 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.942,98	-809.214,98 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.919,66	-806.295,32 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.042,60	-804.252,72 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.678,96	-802.573,76 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.466,08	-801.107,68 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.024,31	-800.083,37 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	779,80	-799.303,57 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	126.194,29	-673.109,28 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	95.761,13	-577.348,15 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	88.529,42	-488.818,73 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	69.519,29	-419.299,44 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	62.673,83	-356.625,61 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	37.683,54	-318.942,07 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	24.139,74	-294.802,33 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	12.203,23	-282.599,10 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.328,64	-271.270,46 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.822,20	-264.448,26 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.668,68	-258.779,58 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.404,01	-255.375,57 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12219 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	3.160,21	-252.215,36 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	48.304,77	-203.910,59 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	29.182,91	-174.727,68 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	26.329,67	-148.398,01 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	10.523,36	-137.874,65 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.730,28	-131.144,37 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.505,09	-126.639,28 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.385,66	-124.253,62 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.203,71	-122.049,91 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.966,07	-120.083,84 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.844,80	-118.239,04 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.694,92	-116.544,12 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	28.033,91	-88.510,21 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	18.910,17	-69.600,04 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.604,63	-57.995,41 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.043,83	-48.951,58 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.605,09	-42.346,49 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.252,28	-36.094,21 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.075,40	-30.018,81 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.774,44	-24.244,37 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.754,45	-18.489,92 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.188,25	-14.301,67 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.096,51	-10.205,16 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.681,55	-6.523,61 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.942,98	-3.580,63 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.483,63	-1.097,00 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	929,76	-167,24 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	167,24	0,00 C	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALARIO 12/2024
			1.922.821,26	1.922.821,26	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.922.821,26	1.922.821,26	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	706,00	706,00 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2024
	41852	17951492	0,00	423,60	1.129,60 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2024
	41852	17951492	0,00	615,60	1.745,20 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2024
	41852	17951492	0,00	423,60	2.168,80 C 1113 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS 12/2024
			0,00	2.168,80	2.168,80 C <===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	2.168,80	2.168,80 C <===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41677	127	172.665,79	0,00	212.304,11 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.398,82	216.702,93 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.158,57	220.861,50 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.156,63	225.018,13 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.423,89	228.442,02 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.342,81	231.784,83 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.494,07	233.278,90 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.436,03	234.714,93 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.226,44	235.941,37 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	236.850,22 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	237.759,07 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	45,45	237.804,52 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	29.122,28	266.926,80 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	10.056,62	276.983,42 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.833,94	286.817,36 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.832,48	291.649,84 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.581,83	296.231,67 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.632,83	299.864,50 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.727,51	302.592,01 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.516,27	305.108,28 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.908,58	307.016,86 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.488,21	308.505,07 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	309.413,92 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	310.322,77 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	908,85	311.231,62 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	751,17	311.982,79 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	272,65	312.255,44 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.939,28	318.194,72 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.489,55	321.684,27 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.286,62	324.970,89 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.108,56	327.079,45 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.755,84	328.835,29 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.344,42	330.179,71 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.044,37	331.224,08 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.003,49	332.227,57 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.001,48	333.229,05 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	981,19	334.210,24 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	335.119,09 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	336.027,94 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	814,11	336.842,05 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	697,11	337.539,16 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	662,13	338.201,29 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	327,86	338.529,15 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.158,28	349.687,43 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.711,78	356.399,21 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.458,78	360.857,99 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.697,74	364.555,73 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.439,10	366.994,83 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.062,56	369.057,39 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.363,27	370.420,66 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.201,89	371.622,55 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.015,43	372.637,98 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	373.546,83 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	730,46	374.277,29 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	199,02	374.476,31 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	90,88	374.567,19 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	25.812,61	400.379,80 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	18.303,65	418.683,45 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	10.404,79	429.088,24 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.598,30	435.686,54 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.876,02	440.562,56 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.229,70	444.792,26 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.011,85	448.804,11 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.260,27	451.064,38 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.279,78	452.344,16 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	453.253,01 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	454.161,86 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	455.070,71 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	854,83	455.925,54 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	812,39	456.737,93 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	578,87	457.316,80 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	18.876,62	476.193,42 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	12.109,89	488.303,31 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.950,75	500.254,06 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	10.023,73	510.277,79 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.494,22	513.772,01 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.266,72	517.038,73 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.708,19	519.746,92 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.019,62	520.766,54 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	521.675,39 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	522.584,24 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	575,57	523.159,81 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	207,24	523.367,05 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	20.702,34	544.069,39 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	17.716,65	561.786,04 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	14.347,22	576.133,26 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	13.939,79	590.073,05 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	12.583,67	602.656,72 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.823,75	611.480,47 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.173,74	617.654,21 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.375,52	620.029,73 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.092,55	622.122,28 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	1.910,46	624.032,74 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.817,70	625.850,44 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.214,09	627.064,53 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	908,85	627.973,38 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	895,49	628.868,87 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	681,64	629.550,51 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	460,17	630.010,68 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.574,72	635.585,40 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.753,29	639.338,69 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.438,86	641.777,55 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.817,70	643.595,25 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.817,70	645.412,95 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.781,47	647.194,42 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.384,75	648.579,17 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.352,62	649.931,79 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.136,36	651.068,15 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	960,27	652.028,42 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	885,79	652.914,21 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	463,97	653.378,18 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	181,77	653.559,95 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	15.895,96	669.455,91 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.354,03	675.809,94 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.947,11	681.757,05 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.825,59	686.582,64 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42587	18363972	377.561,42	0,00	309.021,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 0001.06970
	42587	18363974	301.612,74	0,00	7.408,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 001.07077
31/12/2024	41677	158	8.453,69	0,00	-1.045,21 D 3803- DIF 13º SALARIO MATERNIDADE -COMPL PISO
	41677	159	0,00	276,57	-768,64 D 1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR
	41677	160	0,00	1.379,78	611,14 C DIFERENÇA AJUSTADA RM X E-SOCIAL 12/2024
	41852	17951492	31.117,82	0,00	-30.506,68 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	10.818,86	0,00	-41.325,54 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	7.007,45	0,00	-48.332,99 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	5.989,95	0,00	-54.322,94 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	4.903,75	0,00	-59.226,69 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.816,73	0,00	-62.043,42 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	124,08	0,00	-62.167,50 D 2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 12/2024
	41852	17951492	1.882,51	0,00	-64.050,01 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	908,85	0,00	-64.958,86 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024
	41852	17951492	751,00	0,00	-65.709,86 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	22.010,50	0,00	-87.720,36 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	20.256,20	0,00	-107.976,56 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.246,50	0,00	-112.223,06 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.564,15	0,00	-115.787,21 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.700,24	0,00	-118.487,45 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	620,40	0,00	-119.107,85 D 1005 - SALARIO FAMILIA 12/2024
	41852	17951492	9.828,38	0,00	-128.936,23 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.564,67	0,00	-133.500,90 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.642,36	0,00	-135.143,26 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	1,55	0,00	-135.144,81 D 1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	751,00	0,00	-135.895,81 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	608,94	0,00	-136.504,75 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	11.324,12	0,00	-147.828,87 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	10.823,85	0,00	-158.652,72 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	5.156,20	0,00	-163.808,92 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.944,37	0,00	-168.753,29 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.905,44	0,00	-171.658,73 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	761,85	0,00	-172.420,58 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	12.768,38	0,00	-185.188,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	186,12	0,00	-185.375,08 D 1005 - SALARIO FAMILIA 12/2024
	41852	17951492	2.877,32	0,00	-188.252,40 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.872,19	0,00	-190.124,59 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	3,60	0,00	-190.128,19 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024
	41852	17951492	1.261,38	0,00	-191.389,57 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	908,85	0,00	-192.298,42 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024
	41852	17951492	612,13	0,00	-192.910,55 D 1005 - SALARIO FAMILIA 12/2024
	41852	17951492	12.454,96	0,00	-205.365,51 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.749,99	0,00	-209.115,50 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	62,04	0,00	-209.177,54 D 1005 - SALARIO FAMILIA 12/2024
	41852	17951492	908,85	0,00	-210.086,39 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024
	41852	17951492	902,80	0,00	-210.989,19 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	7.692,64	0,00	-218.681,83 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	7.158,70	0,00	-225.840,53 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	0,36	0,00	-225.840,89 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024
	41852	17951492	1.304,88	0,00	-227.145,77 D 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.283,04	-221.862,73 D 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.984,72	-216.878,01 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.406,21	-212.471,80 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.021,02	-208.450,78 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.998,56	-204.452,22 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.947,83	-200.504,39 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.535,42	-196.968,97 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.103,24	-193.865,73 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.292,26	-191.573,47 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.090,28	-189.483,19 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.817,70	-187.665,49 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.748,72	-185.916,77 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.705,46	-184.211,31 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.625,02	-182.586,29 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.551,04	-181.035,25 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.517,78	-179.517,47 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.391,61	-178.125,86 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.260,52	-176.865,34 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.224,57	-175.640,77 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.162,84	-174.477,93 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	-173.569,08 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	-172.660,23 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	802,92	-171.857,31 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	791,61	-171.065,70 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	595,64	-170.470,06 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	424,90	-170.045,16 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	361,07	-169.684,09 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	331,58	-169.352,51 D 1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	289,11	-169.063,40 D 1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	276,80	-168.786,60 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	208,07	-168.578,53 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	199,02	-168.379,51 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	197,71	-168.181,80 D 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	149,86	-168.031,94 D 1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.663,48	-156.368,46 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	62,35	-156.306,11 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	45,45	-156.260,66 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.039,26	-149.221,40 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.411,26	-142.810,14 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	34,80	-142.775,34 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.957,16	-137.818,18 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.615,88	-133.202,30 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.237,80	-128.964,50 D 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.039,46	-124.925,04 D 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	24,42	-124.900,62 D 1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.211,25	-123.689,37 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.159,91	-122.529,46 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.180,49	-121.348,97 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	-120.440,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	-119.531,27 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	812,24	-118.719,03 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	713,94	-118.005,09 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	693,11	-117.311,98 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	531,53	-116.780,45 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	513,55	-116.266,90 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	480,28	-115.786,62 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	464,56	-115.322,06 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	453,03	-114.869,03 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	450,82	-114.418,21 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	425,94	-113.992,27 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	335,03	-113.657,24 D 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	291,32	-113.365,92 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	188,58	-113.177,34 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	180,94	-112.996,40 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	135,58	-112.860,82 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	90,88	-112.769,94 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.835,52	-101.934,42 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.502,76	-96.431,66 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	25,28	-96.406,38 D 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.055,91	-92.350,47 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.604,21	-88.746,26 D 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,05	-88.729,21 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	11,83	-88.717,38 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.986,96	-85.730,42 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.491,88	-83.238,54 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.988,43	-81.250,11 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.425,43	-79.824,68 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.218,30	-78.606,38 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.027,71	-77.578,67 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	987,31	-76.591,36 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	936,93	-75.654,43 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	-74.745,58 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	-73.836,73 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	728,03	-73.108,70 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	681,64	-72.427,06 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	666,49	-71.760,57 D 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	597,49	-71.163,08 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	463,31	-70.699,77 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	426,09	-70.273,68 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	312,81	-69.960,87 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	311,36	-69.649,51 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	284,53	-69.364,98 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	262,50	-69.102,48 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	249,17	-68.853,31 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	235,50	-68.617,81 D 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	156,76	-68.461,05 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	120,44	-68.340,61 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	118,04	-68.222,57 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	28.016,98	-40.205,59 D	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	23.346,50	-16.859,09 D	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	65,34	-16.793,75 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	49,49	-16.744,26 D	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	45,44	-16.698,82 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	39,23	-16.659,59 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.396,24	-12.263,35 D	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	11,92	-12.251,43 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	11,08	-12.240,35 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.587,50	-9.652,85 D	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.446,44	-7.206,41 D	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.352,87	-4.853,54 D	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.951,20	-2.902,34 D	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.487,47	-1.414,87 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.442,23	27,36 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	992,11	1.019,47 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	944,17	1.963,64 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	2.872,49 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	874,05	3.746,54 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	798,20	4.544,74 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	712,90	5.257,64 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	518,17	5.775,81 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	448,74	6.224,55 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	375,42	6.599,97 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	329,16	6.929,13 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	282,66	7.211,79 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	272,66	7.484,45 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	184,96	7.669,41 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	181,65	7.851,06 C	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	105,49	7.956,55 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	90,89	8.047,44 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	85,18	8.132,62 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.296,28	20.428,90 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.415,33	30.844,23 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.282,44	35.126,67 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.008,38	39.135,05 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.473,53	42.608,58 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.251,13	45.859,71 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.191,72	49.051,43 C 1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.022,11	52.073,54 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.323,28	54.396,82 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.126,91	56.523,73 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.043,37	58.567,10 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.937,08	60.504,18 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.740,95	62.245,13 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.126,31	63.371,44 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	64.280,29 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	65.189,14 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	66.097,99 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	67.006,84 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	883,84	67.890,68 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	865,74	68.756,42 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	796,70	69.553,12 C 1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	621,51	70.174,63 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	520,47	70.695,10 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	519,05	71.214,15 C 1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	482,76	71.696,91 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	467,83	72.164,74 C 1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	426,06	72.590,80 C 1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	400,36	72.991,16 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	340,10	73.331,26 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	290,40	73.621,66 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	193,38	73.815,04 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	192,64	74.007,68 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	187,65	74.195,33 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	182,68	74.378,01 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	179,20	74.557,21 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	28.181,27	102.738,48 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	90,89	102.829,37 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	90,88	102.920,25 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.461,67	113.381,92 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.748,49	122.130,41 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.069,36	124.199,77 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.587,82	125.787,59 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.536,15	127.323,74 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.492,97	128.816,71 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.353,79	130.170,50 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.097,52	131.268,02 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.060,41	132.328,43 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	133.237,28 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	885,98	134.123,26 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	454,42	134.577,68 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	414,73	134.992,41 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	412,05	135.404,46 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	280,78	135.685,24 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	232,37	135.917,61 C	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	187,08	136.104,69 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	168,81	136.273,50 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	102,17	136.375,67 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	101,52	136.477,19 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	24.391,33	160.868,52 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	90,88	160.959,40 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.793,38	173.752,78 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.755,68	182.508,46 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.798,91	189.307,37 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.051,26	194.358,63 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	14,18	194.372,81 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	12,03	194.384,84 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.943,64	197.328,48 C	1414 - ADIANTAMENTO DE 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	2.373,01	199.701,49 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.175,60	201.877,09 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.636,26	203.513,35 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.482,85	204.996,20 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.311,36	206.307,56 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	207.216,41 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	677,31	207.893,72 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	596,29	208.490,01 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	459,13	208.949,14 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	440,85	209.389,99 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	362,75	209.752,74 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	341,80	210.094,54 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	248,53	210.343,07 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	230,48	210.573,55 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	192,68	210.766,23 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	181,77	210.948,00 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	161,79	211.109,79 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	98,85	211.208,64 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	27.715,29	238.923,93 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	20.014,10	258.938,03 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	16.289,78	275.227,81 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	90,88	275.318,69 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	78,68	275.397,37 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.474,05	285.871,42 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	45,45	285.916,87 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.185,67	292.102,54 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.744,86	295.847,40 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.010,83	298.858,23 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.879,08	300.737,31 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.817,70	302.555,01 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.608,61	304.163,62 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.161,86	305.325,48 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.036,35	306.361,83 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.016,65	307.378,48 C	1003 - I.N.S.S 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	913,62	308.292,10 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	309.200,95 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	908,85	310.109,80 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	899,45	311.009,25 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	863,40	311.872,65 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	822,53	312.695,18 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	798,45	313.493,63 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	794,63	314.288,26 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	738,85	315.027,11 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	712,79	315.739,90 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	575,57	316.315,47 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	574,24	316.889,71 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	567,05	317.456,76 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	361,36	317.818,12 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	332,07	318.150,19 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	327,34	318.477,53 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	318,35	318.795,88 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	311,66	319.107,54 C	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	279,30	319.386,84 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	224,11	319.610,95 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	217,07	319.828,02 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	178,28	320.006,30 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	162,80	320.169,10 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	129,60	320.298,70 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	108,52	320.407,22 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	25.152,47	345.559,69 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	24.324,12	369.883,81 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	41,57	369.925,38 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.724,48	377.649,86 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.324,41	383.974,27 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.133,41	390.107,68 C	1003 - I.N.S.S 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.837,09	395.944,77 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	34,74	395.979,51 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
			1.088.050,55	1.099.060,16	395.979,51 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 384.969,90 C

1.088.050,55 1.099.060,16 395.979,51 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: 789.223,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	42587	18363823	878,99	0,00	788.344,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.06693
12/12/2024	42587	18363916	4.324,37	0,00	784.019,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06783
17/12/2024	42587	18363927	2.388,66	0,00	781.631,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240001.06882
	42587	18363929	1.845,20	0,00	779.785,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000106882
20/12/2024	42587	18363971	764.839,49	0,00	14.946,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.06770
23/12/2024	42587	18364045	2.823,16	0,00	12.123,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.07078
26/12/2024	42587	18364073	4.357,41	0,00	7.765,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.07135
31/12/2024	41849	17949342	0,00	4.226,58	11.992,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.721,91	15.714,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.423,28	19.137,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.398,77	22.536,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.110,37	25.646,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.767,53	28.414,35 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.468,45	30.882,80 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.192,39	33.075,19 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.188,31	35.263,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.026,19	37.289,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.826,65	39.116,34 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.602,56	40.718,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.243,81	41.962,71 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.097,14	43.059,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	962,09	44.021,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	936,66	44.958,60 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	785,57	45.744,17 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	540,79	46.284,96 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	528,70	46.813,66 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 789.223,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	420,59	47.234,25 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	380,34	47.614,59 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	216,21	47.830,80 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	149,12	47.979,92 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	97,86	48.077,78 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	32,58	48.110,36 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	40.260,75	88.371,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	22.326,30	110.697,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	9.840,29	120.537,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.324,37	124.862,07 C F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.233,85	129.095,92 C F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.109,34	133.205,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.585,63	136.790,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.178,15	139.969,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.075,93	143.044,97 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.048,85	146.093,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.037,90	149.131,72 C F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.656,17	151.787,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.823,46	153.611,35 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.818,88	155.430,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.378,19	156.808,42 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.345,98	158.154,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.160,61	159.315,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.103,25	160.418,26 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	870,66	161.288,92 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	789,06	162.077,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	687,40	162.765,38 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	285,68	163.051,06 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	255,98	163.307,04 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	63,79	163.370,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	24.568,16	187.938,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	19.426,40	207.365,39 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	11.218,67	218.584,06 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	7.305,58	225.889,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 789.223,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	6.544,78	232.434,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	5.027,57	237.461,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.329,67	241.791,66 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.353,18	245.144,84 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.488,36	247.633,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.201,52	249.834,72 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.070,72	251.905,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.445,49	253.350,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.367,99	254.718,92 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.340,86	256.059,78 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.338,04	257.397,82 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.192,54	258.590,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.090,87	259.681,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.060,45	260.741,68 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	714,43	261.456,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	670,43	262.126,54 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	670,43	262.796,97 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	670,43	263.467,40 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	570,65	264.038,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	509,19	264.547,24 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	365,52	264.912,76 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	356,23	265.268,99 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	195,73	265.464,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	26.846,58	292.311,30 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	12.721,31	305.032,61 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	9.830,51	314.863,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	7.027,69	321.890,81 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	6.634,11	328.524,92 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	5.753,95	334.278,87 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.140,68	338.419,55 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.509,85	340.929,40 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.840,98	342.770,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.654,83	344.425,21 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.551,70	345.976,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 789.223,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	1.547,09	347.524,00 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.340,86	348.864,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.235,46	350.100,32 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.147,09	351.247,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.070,58	352.317,99 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	984,41	353.302,40 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	983,63	354.286,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	930,83	355.216,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	896,82	356.113,68 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	824,28	356.937,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	718,67	357.656,63 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	706,58	358.363,21 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	632,47	358.995,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	614,52	359.610,20 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	461,79	360.071,99 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	432,43	360.504,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	424,11	360.928,53 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	394,54	361.323,07 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	368,99	361.692,06 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	318,47	362.010,53 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	294,90	362.305,43 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	262,12	362.567,55 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	112,68	362.680,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	111,54	362.791,77 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	12.062,62	374.854,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	11.590,48	386.444,87 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	11.305,36	397.750,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	9.721,49	407.471,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	8.905,35	416.377,07 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	7.452,04	423.829,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	7.385,91	431.215,02 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	5.917,63	437.132,65 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.682,23	441.814,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.476,15	446.291,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 789.223,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	4.077,70	450.368,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.037,61	453.406,34 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.810,40	456.216,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.050,87	458.267,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.831,35	460.098,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.816,14	461.915,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.723,17	463.638,27 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.570,54	465.208,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.555,22	466.764,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.340,86	468.104,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	930,21	469.035,10 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	892,88	469.927,98 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	820,77	470.748,75 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	672,26	471.421,01 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	592,34	472.013,35 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	477,28	472.490,63 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	459,54	472.950,17 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	388,92	473.339,09 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	387,84	473.726,93 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	154,94	473.881,87 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	23.120,78	497.002,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	8.983,82	505.986,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	7.926,67	513.913,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	7.660,30	521.573,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	5.727,54	527.300,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.731,23	532.032,21 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.034,73	536.066,94 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.816,42	539.883,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.567,49	543.450,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.413,36	546.864,21 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.344,72	549.208,93 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.957,38	551.166,31 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.886,94	553.053,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.753,65	554.806,90 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 789.223,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	1.514,15	556.321,05 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.435,86	557.756,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.424,08	559.180,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.287,30	560.468,29 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.060,09	561.528,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	962,09	562.490,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	941,83	563.432,30 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	936,44	564.368,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	884,79	565.253,53 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	805,56	566.059,09 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	573,54	566.632,63 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	566,84	567.199,47 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	494,76	567.694,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	481,04	568.175,27 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	481,04	568.656,31 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	361,58	569.017,89 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	360,26	569.378,15 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	204,84	569.582,99 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	64,80	569.647,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	26.039,82	595.687,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	8.573,30	604.260,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	8.080,66	612.341,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	6.294,14	618.635,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.830,58	623.466,29 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.111,81	626.578,10 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.493,84	629.071,94 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.230,68	631.302,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.166,79	633.469,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.912,02	635.381,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.749,44	637.130,87 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.499,83	638.630,70 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.487,49	640.118,19 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.229,05	641.347,24 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.119,09	642.466,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 789.223,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	1.104,71	643.571,04 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.071,14	644.642,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	972,53	645.614,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	956,01	646.570,72 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	784,78	647.355,50 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	735,67	648.091,17 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	600,20	648.691,37 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	497,53	649.188,90 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	462,26	649.651,16 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	435,23	650.086,39 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	425,32	650.511,71 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	299,28	650.810,99 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	221,10	651.032,09 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	205,99	651.238,08 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	204,46	651.442,54 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	27,09	651.469,63 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	20.857,89	672.327,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	14.082,80	686.410,32 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	11.203,67	697.613,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	10.673,45	708.287,44 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	7.597,81	715.885,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	7.375,21	723.260,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	5.330,50	728.590,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.512,00	733.102,96 C F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.291,82	737.394,78 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.551,95	740.946,73 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.509,98	744.456,71 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.903,58	747.360,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.451,05	749.811,34 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.253,22	752.064,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.438,57	753.503,13 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.250,16	754.753,29 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.091,22	755.844,51 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	900,41	756.744,92 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 789.223,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	771,59	757.516,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	737,41	758.253,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	663,37	758.917,29 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	523,97	759.441,26 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	506,02	759.947,28 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	390,27	760.337,55 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	232,79	760.570,34 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	17.094,30	777.664,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	15.447,49	793.112,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	13.137,09	806.249,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.991,03	811.240,25 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
			781.457,28	803.474,34	811.240,25 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			781.457,28	803.474,34	811.240,25 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12224 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 20.494,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363850	3.840,00	0,00	16.654,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 001.06762
	42587	18363851	2.415,00	0,00	14.239,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.06762
	42587	18363852	950,52	0,00	13.289,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01.06762
	42587	18363853	3.379,39	0,00	9.909,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 001.06762
	42587	18363854	1.992,34	0,00	7.917,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 3/2024
	42587	18363855	4.602,31	0,00	3.315,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 01.06762
11/12/2024	42587	18363909	3.274,68	0,00	40,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.494,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTADO GOIAS EDOC 0001.06762
31/12/2024	41677	86	40,65	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1525 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL E EVENTO 3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	41852	17951492	0,00	21,38	21,38 C	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.059,25	1.080,63 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	802,77	1.883,40 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	773,81	2.657,21 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	753,34	3.410,55 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	696,11	4.106,66 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	498,02	4.604,68 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	453,19	5.057,87 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	420,00	5.477,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	385,39	5.863,26 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	349,93	6.213,19 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	319,82	6.533,01 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	310,49	6.843,50 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	309,52	7.153,02 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	239,38	7.392,40 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	215,00	7.607,40 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	192,16	7.799,56 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	172,51	7.972,07 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,30	8.128,37 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,30	8.284,67 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	155,90	8.440,57 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	75,73	8.516,30 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	68,90	8.585,20 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	42,88	8.628,08 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	42,76	8.670,84 C	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	31,32	8.702,16 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.414,88	11.117,04 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.751,94	12.868,98 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.104,47	13.973,45 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	783,62	14.757,07 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	610,93	15.368,00 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.494,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	423,94	15.791,94 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	356,40	16.148,34 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	283,35	16.431,69 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	277,29	16.708,98 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	265,18	16.974,16 C	1677 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	215,70	17.189,86 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	176,49	17.366,35 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	131,11	17.497,46 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	117,99	17.615,45 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	75,73	17.691,18 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	54,38	17.745,56 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	36,30	17.781,86 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	36,26	17.818,12 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,00	17.853,12 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.007,72	19.860,84 C	1677 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	876,04	20.736,88 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	723,64	21.460,52 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	555,88	22.016,40 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	504,65	22.521,05 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	495,42	23.016,47 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	427,60	23.444,07 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	322,95	23.767,02 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	320,91	24.087,93 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	275,10	24.363,03 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	245,22	24.608,25 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	210,58	24.818,83 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	184,14	25.002,97 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	178,20	25.181,17 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,30	25.337,47 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,30	25.493,77 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	140,94	25.634,71 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	123,06	25.757,77 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	120,86	25.878,63 C	1677 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	110,76	25.989,39 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.494,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	65,82	26.055,21 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	51,48	26.106,69 C	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	42,76	26.149,45 C	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	36,26	26.185,71 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	34,45	26.220,16 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.624,05	28.844,21 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.085,00	29.929,21 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	880,85	30.810,06 C	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	677,96	31.488,02 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	481,31	31.969,33 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	376,19	32.345,52 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	375,15	32.720,67 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	222,92	32.943,59 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	176,49	33.120,08 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	163,88	33.283,96 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	75,73	33.359,69 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	72,40	33.432,09 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	39,88	33.471,97 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	38,96	33.510,93 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,00	33.545,93 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,00	33.580,93 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	25,00	33.605,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	21,38	33.627,31 C	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.167,85	35.795,16 C	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.160,68	37.955,84 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.367,12	39.322,96 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	795,23	40.118,19 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	455,74	40.573,93 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	416,72	40.990,65 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	388,50	41.379,15 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	361,82	41.740,97 C	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	260,42	42.001,39 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	202,03	42.203,42 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	190,94	42.394,36 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.494,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	156,30	42.550,66 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,30	42.706,96 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,27	42.863,23 C	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	103,35	42.966,58 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	80,00	43.046,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	70,00	43.116,58 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	36,26	43.152,84 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,00	43.187,84 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	25,00	43.212,84 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	25,00	43.237,84 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.121,39	45.359,23 C	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.795,60	47.154,83 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	861,12	48.015,95 C	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	783,10	48.799,05 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	612,12	49.411,17 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	427,60	49.838,77 C	3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	394,77	50.233,54 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	352,98	50.586,52 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	312,60	50.899,12 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	278,33	51.177,45 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	215,70	51.393,15 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	163,52	51.556,67 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	160,00	51.716,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	137,80	51.854,47 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	137,80	51.992,27 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	113,60	52.105,87 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	80,00	52.185,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	80,00	52.265,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	75,73	52.341,60 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	59,40	52.401,00 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	59,40	52.460,40 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	46,80	52.507,20 C	1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	39,88	52.547,08 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	39,07	52.586,15 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.494,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	10,97	52.597,12 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.644,93	54.242,05 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	560,00	54.802,05 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	550,56	55.352,61 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	544,24	55.896,85 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	330,82	56.227,67 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	315,00	56.542,67 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	245,00	56.787,67 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	205,92	56.993,59 C	1677 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	181,50	57.175,09 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	176,49	57.351,58 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	170,52	57.522,10 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,30	57.678,40 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	123,06	57.801,46 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	105,00	57.906,46 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	81,57	57.988,03 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.811,54	68.799,57 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	57,17	68.856,74 C	1677 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	37,86	68.894,60 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,00	68.929,60 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	31,32	68.960,92 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	25,00	68.985,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	25,00	69.010,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	21,38	69.032,30 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.957,36	70.989,66 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.615,30	72.604,96 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.393,67	73.998,63 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.241,73	75.240,36 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.132,56	76.372,92 C	1677 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	980,38	77.353,30 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	859,20	78.212,50 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	781,35	78.993,85 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	575,88	79.569,73 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	493,45	80.063,18 C	3757 - CONTRIBUIÃ+AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.494,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	413,40	80.476,58 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	396,13	80.872,71 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	360,36	81.233,07 C 1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	349,82	81.582,89 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	231,63	81.814,52 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	207,27	82.021,79 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	191,97	82.213,76 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	176,49	82.390,25 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,30	82.546,55 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	155,84	82.702,39 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	132,53	82.834,92 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	129,43	82.964,35 C 1677 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024
	41852	17951492	0,00	120,67	83.085,02 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	103,35	83.188,37 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	50,00	83.238,37 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024
	41852	17951492	0,00	42,76	83.281,13 C 3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	42,76	83.323,89 C 3757 - CONTRIBUIÃAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024
	41852	17951492	0,00	39,88	83.363,77 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,00	83.398,77 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024
			20.494,89	83.398,77	83.398,77 C <===== Saldo da Conta em 12/2024
			20.494,89	83.398,77	83.398,77 C <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	41677	4	5.161,90	0,00	674.676,15 C FÉRIAS DE DEZEMBRO/2024 PAGAS EM NOVEMBRO/2024
20/12/2024	41677	87	0,00	453,39	675.129,54 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024 REF.CHAPA 17265 - JESSICA RIBEIRO (VALOR NÃO IMPORTADO)
	42466	18283417	0,00	1.758,26	676.887,80 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.410,01	678.297,81 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	72.907,46	751.205,27 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	14.571,24	765.776,51 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.527,01	775.303,52 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.128,08	783.431,60 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	8.005,67	791.437,27 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.762,21	798.199,48 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.621,94	803.821,42 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.871,72	808.693,14 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.616,67	813.309,81 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.588,67	817.898,48 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.055,60	821.954,08 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.306,86	825.260,94 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.161,26	827.422,20 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	593,30	828.015,50 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	263,91	828.279,41 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	240,91	828.520,32 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	197,11	828.717,43 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	70,14	828.787,57 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	22.880,24	851.667,81 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	12.518,88	864.186,69 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	12.021,19	876.207,88 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.225,21	885.433,09 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.366,92	893.800,01 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.160,19	899.960,20 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.765,40	904.725,60 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.357,50	909.083,10 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.782,63	911.865,73 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.497,26	914.362,99 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.409,57	916.772,56 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.892,54	918.665,10 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.508,31	920.173,41 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.283,15	921.456,56 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.131,45	922.588,01 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	799,91	923.387,92 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.242,37	934.630,29 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	9.590,86	944.221,15 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.760,38	952.981,53 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	7.496,40	960.477,93 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	5.822,39	966.300,32 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.712,08	971.012,40 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.696,06	973.708,46 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.161,26	975.869,72 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.429,24	977.298,96 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	638,95	977.937,91 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	247,01	978.184,92 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	189,94	978.374,86 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	44,25	978.419,11 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	10.671,92	989.091,03 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	8.300,10	997.391,13 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.747,56	1.004.138,69 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.347,81	1.009.486,50 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.883,83	1.011.370,33 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.300,48	1.012.670,81 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.259,05	1.013.929,86 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.238,80	1.015.168,66 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.225,26	1.016.393,92 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	752,12	1.017.146,04 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	510,08	1.017.656,12 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	486,97	1.018.143,09 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	365,08	1.018.508,17 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	270,03	1.018.778,20 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	187,27	1.018.965,47 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	95,84	1.019.061,31 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.569,89	1.025.631,20 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.975,97	1.030.607,17 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.063,50	1.034.670,67 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.359,00	1.038.029,67 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.334,64	1.041.364,31 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.733,62	1.044.097,93 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.621,02	1.045.718,95 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.361,83	1.047.080,78 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	901,40	1.047.982,18 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	747,86	1.048.730,04 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	432,20	1.049.162,24 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	388,40	1.049.550,64 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	355,93	1.049.906,57 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	125,97	1.050.032,54 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	16.153,60	1.066.186,14 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	14.776,02	1.080.962,16 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	12.094,10	1.093.056,26 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.192,10	1.095.248,36 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.520,52	1.096.768,88 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.151,45	1.097.920,33 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	726,76	1.098.647,09 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.576,87	1.105.223,96 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	6.247,34	1.111.471,30 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.218,09	1.116.689,39 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.078,24	1.121.767,63 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.633,32	1.125.400,95 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.463,27	1.128.864,22 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.463,27	1.132.327,49 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.414,74	1.135.742,23 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	1.307,95	1.137.050,18 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	884,36	1.137.934,54 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	825,33	1.138.759,87 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	761,83	1.139.521,70 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	670,27	1.140.191,97 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	17.735,76	1.157.927,73 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.556,81	1.169.484,54 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	11.092,83	1.180.577,37 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	5.600,15	1.186.177,52 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	4.406,17	1.190.583,69 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.193,31	1.193.777,00 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.083,71	1.196.860,71 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.083,67	1.199.944,38 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	3.078,95	1.203.023,33 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	0,00	3.023,96	1.206.047,29 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.468,13	1.208.515,42 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42466	18283417	0,00	2.225,23	1.210.740,65 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42587	18363973	679.838,05	0,00	530.902,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC .06970
31/12/2024	41677	88	0,00	22.142,46	553.045,06 C REF. IRRF S/ FÉRIAS - JANEIRO/2025 PAGAS EM DEZEMBRO/2024
	41852	17951492	0,00	4.933,51	557.978,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.317,13	562.295,70 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.463,27	565.758,97 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.359,00	569.117,97 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.306,86	572.424,83 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.087,71	574.512,54 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.401,53	575.914,07 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.017,70	576.931,77 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	936,43	577.868,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	743,75	578.611,95 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	689,70	579.301,65 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	518,72	579.820,37 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	304,39	580.124,76 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	293,38	580.418,14 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	210,76	580.628,90 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	127,33	580.756,23 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	113,93	580.870,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	105,38	580.975,54 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	99,49	581.075,03 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	95,23	581.170,26 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.725,23	591.895,49 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.337,46	599.232,95 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.218,09	604.451,04 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.496,71	607.947,75 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.365,98	611.313,73 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.129,17	614.442,90 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.990,53	617.433,43 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.779,22	620.212,65 C 1004 - I.R.R.F 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	2.671,64	622.884,29 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	9,67	622.893,96 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.139,94	625.033,90 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.053,81	627.087,71 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.818,28	628.905,99 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.575,21	630.481,20 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.082,62	631.563,82 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	883,53	632.447,35 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	842,51	633.289,86 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	720,06	634.009,92 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	715,28	634.725,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	488,40	635.213,60 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	334,11	635.547,71 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	239,88	635.787,59 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	230,97	636.018,56 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	209,66	636.228,22 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	116,19	636.344,41 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	109,67	636.454,08 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	21.021,15	657.475,23 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	68,86	657.544,09 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	12.544,08	670.088,17 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.440,97	677.529,14 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.582,95	683.112,09 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.222,11	688.334,20 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.845,64	693.179,84 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.540,93	696.720,77 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	11,81	696.732,58 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	11,08	696.743,66 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.240,32	699.983,98 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.154,22	703.138,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.083,67	706.221,87 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.783,81	709.005,68 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.161,26	711.166,94 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.989,12	713.156,06 C 1004 - I.R.R.F 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	1.859,78	715.015,84 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.458,86	716.474,70 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.303,26	717.777,96 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.015,69	718.793,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	738,58	719.532,23 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	647,45	720.179,68 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	559,08	720.738,76 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	363,94	721.102,70 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	247,96	721.350,66 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	225,88	721.576,54 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	210,76	721.787,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	8.726,98	730.514,28 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.609,55	736.123,83 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.534,83	741.658,66 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.745,29	746.403,95 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.343,34	750.747,29 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.684,45	754.431,74 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.511,76	757.943,50 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.062,97	761.006,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.161,26	763.167,73 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.976,14	765.143,87 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.792,61	766.936,48 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.368,79	768.305,27 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.302,78	769.608,05 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.163,45	770.771,50 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	478,51	771.250,01 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	413,42	771.663,43 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	361,77	772.025,20 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	344,64	772.369,84 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	324,10	772.693,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	223,07	772.917,01 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	210,77	773.127,78 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	18.532,95	791.660,73 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.998,98	803.659,71 C 1004 - I.R.R.F 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	11.624,07	815.283,78 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.803,71	826.087,49 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	9.918,19	836.005,68 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	40,62	836.046,30 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.614,94	841.661,24 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.932,73	845.593,97 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.677,91	848.271,88 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.310,10	850.581,98 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.180,72	852.762,70 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.383,32	854.146,02 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.061,33	855.207,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	503,67	855.711,02 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	355,58	856.066,60 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	334,81	856.401,41 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	324,41	856.725,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	210,77	856.936,59 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	201,58	857.138,17 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	15.443,77	872.581,94 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.952,28	887.534,22 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	88,29	887.622,51 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.913,62	893.536,13 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.317,75	898.853,88 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	33,63	898.887,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.758,00	903.645,51 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.788,65	907.434,16 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.878,19	910.312,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.811,41	913.123,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.720,56	915.844,32 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.680,86	918.525,18 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.229,67	920.754,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.069,69	922.824,54 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.535,81	924.360,35 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.047,19	925.407,54 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	432,20	925.839,74 C 1004 - I.R.R.F 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	388,57	926.228,31 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	364,25	926.592,56 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	290,26	926.882,82 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	226,86	927.109,68 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	210,76	927.320,44 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	210,76	927.531,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	200,42	927.731,62 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	191,05	927.922,67 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	61.836,47	989.759,14 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	126,12	989.885,26 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	123,94	990.009,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	113,76	990.122,96 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	69,49	990.192,45 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.161,16	1.000.353,61 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.327,62	1.007.681,23 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.262,79	1.013.944,02 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	6.123,90	1.020.067,92 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,34	1.020.103,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.953,32	1.025.056,58 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.451,58	1.029.508,16 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.741,38	1.033.249,54 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.445,26	1.036.694,80 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.263,17	1.039.957,97 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.078,95	1.043.036,92 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.803,69	1.045.840,61 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.672,46	1.048.513,07 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.317,15	1.050.830,22 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.838,00	1.052.668,22 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.402,13	1.054.070,35 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	514,84	1.054.585,19 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	331,22	1.054.916,41 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	308,60	1.055.225,01 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	268,85	1.055.493,86 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	222,52	1.055.716,38 C 1004 - I.R.R.F 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	197,64	1.055.914,02 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	112,02	1.056.026,04 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	105,39	1.056.131,43 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	105,38	1.056.236,81 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	22.121,98	1.078.358,79 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	95,38	1.078.454,17 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	74,28	1.078.528,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.226,64	1.092.755,09 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	11.102,17	1.103.857,26 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.718,71	1.111.575,97 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	7.459,42	1.119.035,39 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.558,96	1.124.594,35 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.908,96	1.127.503,31 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.733,22	1.130.236,53 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.606,18	1.132.842,71 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.836,22	1.134.678,93 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.765,93	1.136.444,86 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.348,78	1.137.793,64 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.112,41	1.138.906,05 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	996,84	1.139.902,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	841,67	1.140.744,56 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	750,77	1.141.495,33 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	457,28	1.141.952,61 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	444,25	1.142.396,86 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	337,42	1.142.734,28 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	312,53	1.143.046,81 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	284,67	1.143.331,48 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	243,92	1.143.575,40 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	20.775,61	1.164.351,01 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	14.834,96	1.179.185,97 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.761,87	1.189.947,84 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	10.149,41	1.200.097,25 C 1004 - I.R.R.F 12/2024
	41852	17951492	0,00	45,40	1.200.142,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	9.005,62	1.209.148,27 C 1004 - I.R.R.F 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 679.838,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	36,45	1.209.184,72 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
			684.999,95	1.214.346,62	1.209.184,72 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			684.999,95	1.214.346,62	1.209.184,72 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: 67.150,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363691	0,00	9.012,02	76.163,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191
	42587	18363731	0,00	37,75	76.200,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 1423262
	42587	18363740	0,00	190,34	76.391,09 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35520
	42587	18363795	0,00	1.471,45	77.862,54 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6828
03/12/2024	42587	18363671	0,00	1.205,33	79.067,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071
	42587	18363713	0,00	779,80	79.847,67 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491
	42587	18363729	0,00	1.668,75	81.516,42 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2991
	42587	18363781	0,00	190,01	81.706,43 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492
	42587	18363793	0,00	2.530,89	84.237,32 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072
05/12/2024	42587	18363688	0,00	248,04	84.485,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 344
	42587	18363751	0,00	3.543,22	88.028,58 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122
06/12/2024	42587	18363723	0,00	238,00	88.266,58 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31705
	42587	18363765	0,00	19,44	88.286,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858
09/12/2024	42587	18363739	0,00	227,70	88.513,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 567
	42587	18363800	0,00	23,03	88.536,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 535
10/12/2024	42587	18363655	0,00	2.116,43	90.653,18 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271
	42587	18363726	0,00	3.356,39	94.009,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335
	42587	18363782	0,00	828,30	94.837,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799
11/12/2024	42587	18363657	0,00	1.189,30	96.027,17 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 67.150,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE LTDA 4207
11/12/2024	42587	18363666	0,00	5.868,88	101.896,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270
	42587	18363698	0,00	32,39	101.928,44 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81837
	42587	18363718	0,00	514,49	102.442,93 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8563
	42587	18363721	0,00	387,98	102.830,91 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875
	42587	18363732	0,00	31,75	102.862,66 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 422
	42587	18363755	0,00	163,69	103.026,35 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5015
	42587	18363766	0,00	1.101,22	104.127,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874
	42587	18363771	0,00	450,21	104.577,78 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820
	42587	18363772	0,00	775,24	105.353,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275
	42587	18363777	0,00	1.290,90	106.643,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798
12/12/2024	42587	18363684	0,00	3.366,58	110.010,50 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211
	42587	18363769	0,00	4.251,53	114.262,03 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941
13/12/2024	42587	18363694	0,00	2.950,16	117.212,19 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 72
	42587	18363727	0,00	1.621,78	118.833,97 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085
	42587	18363735	0,00	113,87	118.947,84 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383
	42587	18363796	0,00	1.727,10	120.674,94 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 35
	42587	18363802	0,00	516,01	121.190,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049
16/12/2024	42587	18363673	0,00	23,03	121.213,98 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 547
	42587	18363756	0,00	393,32	121.607,30 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496
17/12/2024	42587	18363689	0,00	12,95	121.620,25 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102
	42587	18363710	0,00	23,99	121.644,24 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008
18/12/2024	42587	18363668	0,00	139,27	121.783,51 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3406
	42587	18363683	0,00	1.706,13	123.489,64 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 67.150,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	42587	18363701	0,00	9.094,68	132.584,32 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403
20/12/2024	42587	18363975	25,12	0,00	132.559,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-519
	42587	18363976	31,75	0,00	132.527,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-408
	42587	18363977	32,39	0,00	132.495,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80451
	42587	18363978	37,49	0,00	132.457,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138093
	42587	18363979	53,15	0,00	132.404,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1039
	42587	18363980	113,87	0,00	132.290,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6277
	42587	18363981	114,05	0,00	132.176,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1038
	42587	18363982	127,13	0,00	132.049,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-336
	42587	18363983	138,04	0,00	131.911,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3216
	42587	18363984	145,87	0,00	131.765,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138
	42587	18363985	162,24	0,00	131.603,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-335
	42587	18363986	163,69	0,00	131.439,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4530
	42587	18363987	190,34	0,00	131.249,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35179
	42587	18363988	196,31	0,00	131.052,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12277
	42587	18363989	238,00	0,00	130.814,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31268
	42587	18363990	339,90	0,00	130.474,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-558
	42587	18363991	432,52	0,00	130.042,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80450
	42587	18363992	514,49	0,00	129.527,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8204
	42587	18363993	514,49	0,00	129.013,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8484
	42587	18363994	514,51	0,00	128.498,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8485

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 67.150,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42587	18363995	654,33	0,00	127.844,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01266
	42587	18363996	661,89	0,00	127.182,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-814
	42587	18363997	1.189,30	0,00	125.993,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4175
	42587	18363998	1.249,96	0,00	124.743,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1051
	42587	18363999	1.637,03	0,00	123.106,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1059
	42587	18364000	1.668,75	0,00	121.437,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2907
	42587	18364001	1.824,00	0,00	119.613,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34
	42587	18364002	1.872,99	0,00	117.740,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1446
	42587	18364003	2.684,58	0,00	115.056,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1052
	42587	18364004	2.816,24	0,00	112.239,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71
	42587	18364005	3.128,91	0,00	109.110,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12758
	42587	18364006	3.543,22	0,00	105.567,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2103
	42587	18364007	3.647,04	0,00	101.920,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4177
	42587	18364008	3.675,11	0,00	98.245,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-112463
	42587	18364009	9.012,02	0,00	89.233,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2188
	42587	18364010	130,88	0,00	89.102,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3269
	42587	18364011	393,32	0,00	88.709,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3257
	42587	18364013	752,11	0,00	87.957,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3422
	42587	18364014	1.471,45	0,00	86.485,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6739
	42587	18364022	15,88	0,00	86.469,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1100192
	42587	18364023	47,23	0,00	86.422,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099617
	42587	18364024	529,06	0,00	85.893,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3778

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	67.150,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42587	18364025	576,74	0,00	85.316,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20828	
	42587	18364026	986,84	0,00	84.330,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3777	
	42587	18364027	1.112,35	0,00	83.217,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20829	
	42587	18364028	2.382,11	0,00	80.835,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9229	
	42587	18364029	5.960,29	0,00	74.875,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9228	
	42587	18364030	9.442,00	0,00	65.433,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17283	
23/12/2024	42587	18363682	0,00	145,87	65.579,21 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 151	
	42587	18363789	0,00	432,52	66.011,73 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82711	
27/12/2024	42587	18363779	0,00	145,80	66.157,53 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5364	
31/12/2024	42587	18363773	0,00	197,09	66.354,62 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12358	
			67.150,98	66.354,62	66.354,62 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			67.150,98	66.354,62	66.354,62 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12229 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C		
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	129.097,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18363667	0,00	30,35	129.128,00 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 49	
	42587	18363691	0,00	30.040,06	159.168,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191	
	42587	18363743	0,00	215,34	159.383,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 329	
	42587	18363768	0,00	82,31	159.465,71 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 440	
	42587	18363770	0,00	77,19	159.542,90 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 129.097,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5948	
02/12/2024	42587	18363784	0,00	333,48	159.876,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 682
	42587	18363795	0,00	7.357,23	167.233,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6828
03/12/2024	42587	18363671	0,00	2.812,43	170.046,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071
	42587	18363713	0,00	3.898,98	173.945,02 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491
	42587	18363729	0,00	3.893,75	177.838,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2991
	42587	18363781	0,00	950,06	178.788,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492
	42587	18363793	0,00	5.905,40	184.694,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072
	42587	18363799	0,00	24,00	184.718,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 381
04/12/2024	42587	18363692	0,00	22,88	184.741,11 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MECANICA NOGUEIRA LTDA 654
	42587	18363706	0,00	554,58	185.295,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2783
	42587	18363708	0,00	70,71	185.366,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3828
05/12/2024	42587	18363688	0,00	578,75	185.945,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 344
	42587	18363709	0,00	46,68	185.991,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2001
	42587	18363738	0,00	579,73	186.571,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 897
	42587	18363751	0,00	8.267,52	194.839,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122
06/12/2024	42587	18363620	0,00	6,00	194.845,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 266623
	42587	18363654	0,00	779,50	195.624,58 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 338
	42587	18363780	0,00	55,80	195.680,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 337
09/12/2024	42587	18363749	0,00	4.928,55	200.608,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98
	42587	18363750	0,00	18,75	200.627,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3180
10/12/2024	42587	18363716	0,00	285,81	200.913,49 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 326
	42587	18363726	0,00	7.831,57	208.745,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335
	42587	18363741	0,00	496,00	209.241,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162U

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 129.097,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363834	4.256,00	0,00	204.985,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34
	42587	18363835	4.370,31	0,00	200.614,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1446
	42587	18363836	6.264,03	0,00	194.350,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1052
	42587	18363837	6.571,24	0,00	187.779,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71
	42587	18363838	7.294,08	0,00	180.485,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4177
	42587	18363839	7.357,23	0,00	173.128,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6739
	42587	18363840	8.267,52	0,00	164.860,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2103
	42587	18363841	8.575,26	0,00	156.285,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112463
	42587	18363842	10.429,70	0,00	145.855,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12758
	42587	18363843	30.040,06	0,00	115.815,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2188
	42587	18363860	6,00	0,00	115.809,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266623
	42587	18363861	17,06	0,00	115.792,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131072
	42587	18363862	18,75	0,00	115.773,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3180
	42587	18363863	20,04	0,00	115.753,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45
	42587	18363864	24,00	0,00	115.729,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381
	42587	18363865	30,35	0,00	115.699,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	42587	18363866	44,00	0,00	115.655,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-380
	42587	18363867	46,16	0,00	115.609,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1980
	42587	18363868	64,99	0,00	115.544,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-747
	42587	18363869	70,35	0,00	115.473,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3753
	42587	18363870	77,19	0,00	115.396,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5884

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 129.097,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363871	82,31	0,00	115.314,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440
	42587	18363872	96,72	0,00	115.217,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100192
	42587	18363873	103,68	0,00	115.114,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274
	42587	18363874	110,00	0,00	115.004,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7390
	42587	18363875	111,60	0,00	114.892,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335
	42587	18363876	124,01	0,00	114.768,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1039
	42587	18363877	143,51	0,00	114.624,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207645
	42587	18363878	151,82	0,00	114.473,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6277
	42587	18363879	158,33	0,00	114.314,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	42587	18363880	175,45	0,00	114.139,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1630
	42587	18363881	194,49	0,00	113.944,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138
	42587	18363882	195,13	0,00	113.749,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2685
	42587	18363883	222,24	0,00	113.527,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24417
	42587	18363884	253,67	0,00	113.273,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099617
	42587	18363885	254,53	0,00	113.019,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21673
	42587	18363886	266,11	0,00	112.753,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038
	42587	18363887	284,03	0,00	112.469,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	42587	18363888	296,64	0,00	112.172,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336
	42587	18363889	322,01	0,00	111.850,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338
	42587	18363890	333,48	0,00	111.516,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682
	42587	18363891	378,57	0,00	111.138,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-335

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 129.097,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363892	527,76	0,00	110.610,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19837
	42587	18363893	571,37	0,00	110.039,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-101
	42587	18363894	579,73	0,00	109.459,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-894
	42587	18363895	590,32	0,00	108.869,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2537
	42587	18363896	654,40	0,00	108.214,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3269
	42587	18363897	682,40	0,00	107.532,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334
	42587	18363898	965,71	0,00	106.566,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452
	42587	18363899	1.445,60	0,00	105.121,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2814
	42587	18363900	1.526,77	0,00	103.594,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01266
	42587	18363901	1.544,41	0,00	102.049,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-814
	42587	18363902	1.966,60	0,00	100.083,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3257
	42587	18363903	2.079,78	0,00	98.003,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94
	42587	18363904	2.916,60	0,00	95.086,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1051
	42587	18363905	3.760,62	0,00	91.326,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3422
	42587	18363906	3.819,73	0,00	87.506,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1059
	42587	18363907	3.893,75	0,00	83.612,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2907
	42587	18363908	3.964,34	0,00	79.648,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4175
11/12/2024	42587	18363657	0,00	3.964,34	83.612,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207
	42587	18363695	0,00	870,74	84.483,60 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 474
	42587	18363771	0,00	1.050,49	85.534,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820
	42587	18363772	0,00	1.808,88	87.342,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 129.097,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18363775	0,00	322,69	87.665,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21872
12/12/2024	42587	18363684	0,00	6.733,17	94.398,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211
	42587	18363769	0,00	14.171,78	108.570,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941
13/12/2024	42587	18363694	0,00	6.883,70	115.454,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA 72
	42587	18363727	0,00	3.784,15	119.238,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085
	42587	18363735	0,00	151,82	119.390,28 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383
	42587	18363796	0,00	4.029,90	123.420,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 35
	42587	18363797	0,00	1.445,60	124.865,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2882
	42587	18363802	0,00	1.204,03	126.069,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049
16/12/2024	42587	18363674	0,00	17,06	126.086,87 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696
	42587	18363703	0,00	143,51	126.230,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 209102
	42587	18363712	0,00	114,59	126.344,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7458
	42587	18363756	0,00	1.966,60	128.311,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496
	42587	18363774	0,00	322,01	128.633,58 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 344
	42587	18363776	0,00	512,83	129.146,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20700
17/12/2024	42587	18363689	0,00	108,97	129.255,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102
	42587	18363710	0,00	237,80	129.493,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008
18/12/2024	42587	18363683	0,00	3.980,97	133.474,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475
	42587	18363783	0,00	24,75	133.498,90 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 384
20/12/2024	42587	18363685	0,00	95,00	133.593,90 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 13
23/12/2024	42587	18363677	0,00	429,84	134.023,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2303
	42587	18363682	0,00	194,49	134.218,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 151
	42587	18363734	0,00	107,46	134.325,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2304
26/12/2024	42587	18363699	0,00	575,89	134.901,58 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 105

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 129.097,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18363697	0,00	410,35	135.311,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1652
	42587	18363790	0,00	175,52	135.487,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24886
30/12/2024	42587	18363760	0,00	20,60	135.508,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248
31/12/2024	42587	18363757	0,00	3.838,74	139.346,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99
			129.592,54	139.841,68	139.346,79 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			129.592,54	139.841,68	139.346,79 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: 192.491,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363806	0,00	18.884,00	211.375,95 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283
	42587	18363806	0,00	4.091,53	215.467,48 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17283
	42587	18363808	0,00	2.028,42	217.495,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01266
	42587	18364088	0,00	1.053,69	218.549,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 558
	42587	18364089	0,00	2.051,86	220.601,45 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 814
	42587	18364090	0,00	11.305,82	231.907,27 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4177
	42587	18364091	0,00	3.686,83	235.594,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4175
	42587	18364092	0,00	9.699,62	245.293,72 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12758
	42587	18364093	0,00	6.842,22	252.135,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6739
	42587	18364095	0,00	5.654,40	257.790,34 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 34
	42587	18364096	0,00	502,96	258.293,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 335
	42587	18364098	0,00	8.730,37	267.023,67 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 71
	42587	18364103	0,00	394,11	267.417,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 336
	42587	18364104	0,00	10.983,99	278.401,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2103
	42587	18364105	0,00	5.806,27	284.208,04 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1446
	42587	18364106	0,00	353,54	284.561,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1038
	42587	18364108	0,00	1.752,86	286.314,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3.116

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 192.491,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18364119	0,00	43,50	286.357,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30831
03/12/2024	42587	18364294	0,00	27.937,26	314.295,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2188
	42587	18364295	0,00	5.074,78	319.369,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1059
	42587	18364296	0,00	8.322,21	327.692,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1052
	42587	18364297	0,00	3.874,91	331.567,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1051
06/12/2024	42587	18364380	0,00	590,07	332.157,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35179
	42587	18364382	0,00	352,99	332.510,16 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6277
	42587	18364428	0,00	737,80	333.247,96 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31268
10/12/2024	42587	18363655	0,00	4.232,85	337.480,81 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271
	42587	18363782	0,00	1.656,60	339.137,41 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799
	42587	18363859	0,00	5.173,13	344.310,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2907
	42587	18364453	0,00	3.497,38	347.807,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3422
	42587	18364465	0,00	220,83	348.028,75 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30325
	42587	18364466	0,00	452,19	348.480,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 125
	42587	18364473	0,00	220,83	348.701,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28914
11/12/2024	42587	18363666	0,00	11.737,76	360.439,53 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270
	42587	18363721	0,00	775,95	361.215,48 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875
	42587	18363766	0,00	2.202,43	363.417,91 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874
	42587	18363777	0,00	2.581,80	365.999,71 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798
16/12/2024	42587	18364577	0,00	11.392,85	377.392,56 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112463
	42587	18364578	0,00	1.141,39	378.533,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 084270
17/12/2024	42587	18363689	0,00	123,35	378.657,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102
	42587	18363710	0,00	159,97	378.817,27 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 192.491,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1116008	
17/12/2024	42587	18364596	0,00	507,43	379.324,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4530
	42587	18364597	0,00	1.340,82	380.665,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80450
	42587	18364598	0,00	100,46	380.765,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80451
	42587	18364607	0,00	98,42	380.864,40 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 408
18/12/2024	42587	18363668	0,00	431,74	381.296,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3406
	42587	18364627	0,00	57,03	381.353,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1325
	42587	18364646	0,00	57,03	381.410,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1324
19/12/2024	42587	18363701	0,00	18.189,35	399.599,55 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403
	42587	18364650	0,00	608,59	400.208,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3269
20/12/2024	42587	18363939	310,63	0,00	399.897,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099617
	42587	18363940	352,99	0,00	399.544,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6213
	42587	18363941	452,19	0,00	399.092,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110
	42587	18363942	507,43	0,00	398.584,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4088
	42587	18363943	590,07	0,00	397.994,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34958
	42587	18363944	605,22	0,00	397.389,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12169
	42587	18363945	832,58	0,00	396.557,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1023
	42587	18363946	837,26	0,00	395.719,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325
	42587	18363947	859,32	0,00	394.860,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-552
	42587	18363948	1.141,39	0,00	393.719,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83409
	42587	18363949	1.340,82	0,00	392.378,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79086
	42587	18363950	1.727,09	0,00	390.651,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01258
	42587	18363951	1.929,29	0,00	388.721,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-807
	42587	18363952	3.449,54	0,00	385.272,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1038
	42587	18363953	3.497,38	0,00	381.774,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3322
	42587	18363954	3.546,12	0,00	378.228,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4148
	42587	18363955	3.644,26	0,00	374.584,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1030
	42587	18363956	4.051,83	0,00	370.532,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2186
	42587	18363957	5.173,13	0,00	365.359,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2857
	42587	18363958	5.504,21	0,00	359.855,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 192.491,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42587	18363959	5.686,58	0,00	354.168,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1421
	42587	18363960	6.063,03	0,00	348.105,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-70
	42587	18363961	6.842,22	0,00	341.263,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6648
	42587	18363962	7.115,17	0,00	334.148,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1029
	42587	18363963	9.183,95	0,00	324.964,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12556
	42587	18363964	10.295,41	0,00	314.669,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4151
	42587	18363965	10.983,99	0,00	303.685,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2085
	42587	18363966	11.270,98	0,00	292.414,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110422
	42587	18363967	14.413,71	0,00	278.000,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4138
	42587	18363968	22.919,51	0,00	255.080,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2187
	42587	18364015	1.058,11	0,00	254.022,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3778
	42587	18364016	1.153,47	0,00	252.869,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20828
	42587	18364017	1.973,70	0,00	250.895,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3777
	42587	18364018	2.224,71	0,00	248.670,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20829
	42587	18364019	4.764,21	0,00	243.906,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9229
	42587	18364020	11.920,59	0,00	231.986,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9228
	42587	18364021	14.050,05	0,00	217.936,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17156
	42587	18364031	26,04	0,00	217.909,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4123
	42587	18364032	85,67	0,00	217.824,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-505
	42587	18364033	98,42	0,00	217.725,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-391
	42587	18364034	100,46	0,00	217.625,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79087
	42587	18364035	109,40	0,00	217.516,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100192
	42587	18364036	179,69	0,00	217.336,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940910
	42587	18364037	179,69	0,00	217.156,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940906
	42587	18364038	179,69	0,00	216.976,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940908
23/12/2024	42587	18364039	0,00	608,61	217.585,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12277
	42587	18364668	0,00	1.828,94	219.414,49 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3257

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 192.491,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	42587	18364063	229,26	0,00	219.185,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3778
	42587	18364064	249,92	0,00	218.935,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20828
	42587	18364065	427,64	0,00	218.507,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3777
	42587	18364066	482,02	0,00	218.025,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20829
	42587	18364067	1.032,25	0,00	216.993,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9229
	42587	18364068	2.582,79	0,00	214.410,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9228
	42587	18364069	3.044,18	0,00	211.366,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17156
	42587	18364732	0,00	2.543,18	213.909,61 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270
	42587	18364733	0,00	917,12	214.826,73 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271
	42587	18364734	0,00	168,12	214.994,85 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875
	42587	18364735	0,00	477,19	215.472,04 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874
	42587	18364736	0,00	559,39	216.031,43 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798
	42587	18364752	0,00	60,26	216.091,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858
	42587	18364754	0,00	77,89	216.169,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 519
30/12/2024	42587	18364956	0,00	3.686,83	219.856,41 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207
	42587	18364957	0,00	10.436,41	230.292,82 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211
			191.279,26	229.080,13	230.292,82 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			191.279,26	229.080,13	230.292,82 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 124.400,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363691	0,00	39.544,50	163.944,88 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191
	42587	18363770	0,00	207,10	164.151,98 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5948
	42587	18363795	0,00	16.185,90	180.337,88 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6828
03/12/2024	42587	18363713	0,00	7.445,19	187.783,07 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491
	42587	18363781	0,00	1.146,32	188.929,39 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492
09/12/2024	42587	18363722	0,00	172,19	189.101,58 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 124.400,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 31823
09/12/2024	42587	18363749	0,00	5.914,75	195.016,33 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98
11/12/2024	42587	18363657	0,00	8.721,54	203.737,87 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207
	42587	18363695	0,00	1.915,62	205.653,49 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 474
12/12/2024	42587	18363684	0,00	14.812,96	220.466,45 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211
	42587	18363769	0,00	31.177,91	251.644,36 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941
13/12/2024	42587	18363797	0,00	1.908,19	253.552,55 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2882
	42587	18363802	0,00	1.892,04	255.444,59 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049
16/12/2024	42587	18363756	0,00	4.326,52	259.771,11 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496
20/12/2024	42587	18364972	4.326,52	0,00	255.444,59 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364973	7.107,46	0,00	248.337,13 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364974	8.721,54	0,00	239.615,59 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364975	16.046,97	0,00	223.568,62 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364976	16.185,90	0,00	207.382,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364977	22.945,35	0,00	184.437,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364978	39.544,50	0,00	144.892,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364979	2.495,94	0,00	142.396,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364980	2.124,57	0,00	140.272,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364981	1.908,19	0,00	138.364,17 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364982	1.439,68	0,00	136.924,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364983	567,40	0,00	136.357,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364984	418,17	0,00	135.938,92 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364985	207,10	0,00	135.731,82 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 124.400,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42587	18364986	166,22	0,00	135.565,60 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364987	194,87	0,00	135.370,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
31/12/2024	42587	18363757	0,00	4.606,87	139.977,60 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99
			124.400,38	139.977,60	139.977,60 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			124.400,38	139.977,60	139.977,60 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12234 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 185.107,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41677	30	0,00	2.668,48	187.776,00 C	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 12/2024
	41826	17927792	1.137,04	0,00	186.638,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927794	274,95	0,00	186.364,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927815	0,00	126,29	186.490,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927829	0,00	85,25	186.575,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927840	0,00	102,80	186.678,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927841	102,65	0,00	186.575,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927849	106,53	0,00	186.469,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927854	732,15	0,00	185.737,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927857	2.863,93	0,00	182.873,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927863	449,27	0,00	182.423,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 185.107,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927866	899,00	0,00	181.524,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927879	0,00	2.202,42	183.727,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927880	2.199,59	0,00	181.527,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927889	0,00	1.748,75	183.276,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927907	168,49	0,00	183.107,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927911	313,30	0,00	182.794,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927918	134,66	0,00	182.659,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927926	1.472,65	0,00	181.187,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927934	561,28	0,00	180.626,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927961	0,00	290,07	180.916,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927969	0,00	649,95	181.566,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927973	1.214,50	0,00	180.351,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927980	328,91	0,00	180.022,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927984	40,04	0,00	179.982,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927988	0,00	7.014,84	186.997,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927991	0,00	134,65	187.132,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928003	157,02	0,00	186.975,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928013	0,00	157,41	187.132,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928014	100,69	0,00	187.031,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928025	0,00	326,29	187.358,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928026	163,14	0,00	187.194,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928034	63,06	0,00	187.131,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928048	220,00	0,00	186.911,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928056	119,59	0,00	186.792,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928071	124,14	0,00	186.668,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928074	173,45	0,00	186.494,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928111	0,00	640,00	187.134,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928170	0,00	223,40	187.358,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928175	0,00	212,42	187.570,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928180	0,00	92,36	187.662,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928182	0,00	1.331,33	188.994,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928183	1.331,39	0,00	187.662,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928188	0,00	83,99	187.746,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928197	22,89	0,00	187.723,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 185.107,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928216	0,00	16.577,54	204.301,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928224	0,00	79,95	204.381,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928235	0,00	188,51	204.569,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928236	45,17	0,00	204.524,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928246	0,00	642,25	205.166,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928262	149,80	0,00	205.017,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928268	0,00	318,52	205.335,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928269	318,52	0,00	205.017,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928271	0,00	51,81	205.069,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928277	4.437,07	0,00	200.631,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928285	287,54	0,00	200.344,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928302	0,00	7,43	200.351,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928305	35,93	0,00	200.315,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928332	0,00	8.359,41	208.675,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928337	0,00	148,46	208.823,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928338	98,97	0,00	208.724,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928343	0,00	52,18	208.776,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928344	3,26	0,00	208.773,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928347	0,00	190,88	208.964,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928348	181,08	0,00	208.783,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928350	745,85	0,00	208.037,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928354	0,00	4.021,52	212.059,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928355	4.275,97	0,00	207.783,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928357	1.338,45	0,00	206.444,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928361	5.087,54	0,00	201.357,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928365	592,50	0,00	200.764,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928366	0,00	1.306,45	202.071,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928367	1.307,75	0,00	200.763,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928371	0,00	670,80	201.434,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928373	3.179,73	0,00	198.254,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			37.559,44	50.706,41	198.254,49 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			37.559,44	50.706,41	198.254,49 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR Saldo Anterior: 2.588,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18362851	2.588,82	0,00	0,00 C RESSARCIMENTO CRER P/ AGIR EDOC 40001.03765
			2.588,82	0,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			2.588,82	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Conta Analítica: 12239 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HDS

Conta Analítica: 12240 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 5.008,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18362848	5.008,61	0,00	0,00 C RESSARCIMENTO CRER/ HUGO EDOC 40001.03765
			5.008,61	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			5.008,61	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 12241 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP

Conta Analítica: 12242 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER Saldo Anterior: 474.574,08 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	474.574,08 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	42587	18363818	474.574,08	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .03702
31/12/2024	42587	18363803	0,00	275.340,29	275.340,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.04244
			474.574,08	275.340,29	275.340,29 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			474.574,08	275.340,29	275.340,29 C	<<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	<<<<<<< Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2024	42587	18362852	124.400,38	0,00	-124.400,38 D	RESSARCIMENTO INSS CRER 112024
	42587	18364972	0,00	4.326,52	-120.073,86 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364973	0,00	7.107,46	-112.966,40 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364974	0,00	8.721,54	-104.244,86 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364975	0,00	16.046,97	-88.197,89 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364976	0,00	16.185,90	-72.011,99 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364977	0,00	22.945,35	-49.066,64 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364978	0,00	39.544,50	-9.522,14 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364979	0,00	2.495,94	-7.026,20 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364980	0,00	2.124,57	-4.901,63 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364981	0,00	1.908,19	-2.993,44 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364982	0,00	1.439,68	-1.553,76 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364983	0,00	567,40	-986,36 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
20/12/2024	42587	18364984	0,00	418,17	-568,19 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364985	0,00	207,10	-361,09 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364986	0,00	166,22	-194,87 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	42587	18364987	0,00	194,87	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2024 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
			124.400,38	124.400,38	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			124.400,38	124.400,38	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 92150 2.1.1.02.12.011 - CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES CONSTRUTORA Saldo Anterior: 10.194,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	10.194,53 C	<<<===== Saldo da Conta: CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES CONSTRUTORA

Conta Analítica: 97079 2.1.1.02.12.012 - CAUÇÃO CONTRATO MESTRIA ENGENHARIA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta: CAUÇÃO CONTRATO MESTRIA ENGENHARIA

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 8.358.431,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	653,46	0,00	8.357.777,96 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	635,54	0,00	8.357.142,42 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	590,37	0,00	8.356.552,05 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	582,90	0,00	8.355.969,15 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	556,64	0,00	8.355.412,51 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	506,88	0,00	8.354.905,63 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	423,70	0,00	8.354.481,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.358.431,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	26.719,75	0,00	8.327.762,18 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	17.472,43	0,00	8.310.289,75 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	14.052,25	0,00	8.296.237,50 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	10.895,32	0,00	8.285.342,18 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	9.587,67	0,00	8.275.754,51 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	8.995,89	0,00	8.266.758,62 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	283,94	0,00	8.266.474,68 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	4.359,89	0,00	8.262.114,79 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	4.096,26	0,00	8.258.018,53 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	4.051,64	0,00	8.253.966,89 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.826,28	0,00	8.250.140,61 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.818,12	0,00	8.246.322,49 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	147,89	0,00	8.246.174,60 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.120,33	0,00	8.243.054,27 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.622,10	0,00	8.240.432,17 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	47,27	0,00	8.240.384,90 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.781,90	0,00	8.238.603,00 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	40,10	0,00	8.238.562,90 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.622,41	0,00	8.236.940,49 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.390,21	0,00	8.235.550,28 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.336,14	0,00	8.234.214,14 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.279,28	0,00	8.232.934,86 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	912,68	0,00	8.232.022,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	887,34	0,00	8.231.134,84 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	808,07	0,00	8.230.326,77 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	648,64	0,00	8.229.678,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	593,97	0,00	8.229.084,16 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	572,63	0,00	8.228.511,53 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	561,45	0,00	8.227.950,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	538,59	0,00	8.227.411,49 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	386,73	0,00	8.227.024,76 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	13.079,69	0,00	8.213.945,07 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	9.742,99	0,00	8.204.202,08 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	7.312,56	0,00	8.196.889,52 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.358.431,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	6.659,38	0,00	8.190.230,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	5.824,14	0,00	8.184.406,00 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	4.590,76	0,00	8.179.815,24 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	3.956,63	0,00	8.175.858,61 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	3.932,42	0,00	8.171.926,19 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	119,28	0,00	8.171.806,91 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	118,38	0,00	8.171.688,53 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.637,75	0,00	8.169.050,78 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	2.462,27	0,00	8.166.588,51 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.437,37	0,00	8.164.151,14 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	2.159,43	0,00	8.161.991,71 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	2.019,48	0,00	8.159.972,23 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	1.988,69	0,00	8.157.983,54 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.748,06	0,00	8.156.235,48 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.688,18	0,00	8.154.547,30 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.640,70	0,00	8.152.906,60 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.625,43	0,00	8.151.281,17 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.381,99	0,00	8.149.899,18 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.160,53	0,00	8.148.738,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.040,11	0,00	8.147.698,54 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	887,34	0,00	8.146.811,20 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	787,46	0,00	8.146.023,74 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	661,83	0,00	8.145.361,91 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	28.762,97	0,00	8.116.598,94 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	21.252,70	0,00	8.095.346,24 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	351,65	0,00	8.094.994,59 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	12.154,97	0,00	8.082.839,62 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	11.750,62	0,00	8.071.089,00 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	8.906,60	0,00	8.062.182,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	7.508,67	0,00	8.054.673,73 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	7.312,10	0,00	8.047.361,63 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	7.154,63	0,00	8.040.207,00 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	6.446,53	0,00	8.033.760,47 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	6.393,70	0,00	8.027.366,77 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.358.431,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	217,82	0,00	8.027.148,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.632,27	0,00	8.023.516,68 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	3.385,77	0,00	8.020.130,91 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	141,82	0,00	8.019.989,09 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.998,63	0,00	8.016.990,46 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	2.906,74	0,00	8.014.083,72 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	2.692,49	0,00	8.011.391,23 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.662,26	0,00	8.008.728,97 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.614,15	0,00	8.006.114,82 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	2.424,19	0,00	8.003.690,63 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	2.219,79	0,00	8.001.470,84 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.070,64	0,00	7.999.400,20 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	2.006,38	0,00	7.997.393,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.965,11	0,00	7.995.428,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	39,76	0,00	7.995.388,95 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.365,42	0,00	7.994.023,53 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	841,44	0,00	7.993.182,09 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	820,75	0,00	7.992.361,34 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	807,85	0,00	7.991.553,49 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	582,69	0,00	7.990.970,80 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	580,10	0,00	7.990.390,70 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	559,16	0,00	7.989.831,54 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	546,90	0,00	7.989.284,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	443,67	0,00	7.988.840,97 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	426,43	0,00	7.988.414,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	418,84	0,00	7.987.995,70 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	13.110,18	0,00	7.974.885,52 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	10.664,54	0,00	7.964.220,98 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	295,78	0,00	7.963.925,20 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	4.879,89	0,00	7.959.045,31 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	4.008,41	0,00	7.955.036,90 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	3.753,04	0,00	7.951.283,86 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	3.749,96	0,00	7.947.533,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.543,59	0,00	7.943.990,31 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.358.431,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	3.202,76	0,00	7.940.787,55 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	3.135,85	0,00	7.937.651,70 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.491,89	0,00	7.935.159,81 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	56,84	0,00	7.935.102,97 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.831,10	0,00	7.933.271,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.272,71	0,00	7.931.999,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.271,08	0,00	7.930.728,08 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	1.248,85	0,00	7.929.479,23 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.229,96	0,00	7.928.249,27 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	1.130,95	0,00	7.927.118,32 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	1.084,42	0,00	7.926.033,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	874,03	0,00	7.925.159,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	851,83	0,00	7.924.308,04 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	636,82	0,00	7.923.671,22 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	595,19	0,00	7.923.076,03 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	494,30	0,00	7.922.581,73 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	443,67	0,00	7.922.138,06 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	295,78	0,00	7.921.842,28 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	295,78	0,00	7.921.546,50 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	7.524,58	0,00	7.914.021,92 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	6.257,21	0,00	7.907.764,71 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	5.895,34	0,00	7.901.869,37 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	4.370,05	0,00	7.897.499,32 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.979,97	0,00	7.893.519,35 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	3.746,55	0,00	7.889.772,80 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	3.738,19	0,00	7.886.034,61 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	147,89	0,00	7.885.886,72 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	138,57	0,00	7.885.748,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	3.258,71	0,00	7.882.489,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.076,93	0,00	7.879.412,51 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	2.738,02	0,00	7.876.674,49 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	2.054,11	0,00	7.874.620,38 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.906,62	0,00	7.872.713,76 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.520,64	0,00	7.871.193,12 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.358.431,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	1.318,88	0,00	7.869.874,24 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.256,53	0,00	7.868.617,71 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	1.068,28	0,00	7.867.549,43 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.045,28	0,00	7.866.504,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	988,60	0,00	7.865.515,55 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	968,91	0,00	7.864.546,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	966,54	0,00	7.863.580,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	888,42	0,00	7.862.691,68 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	830,62	0,00	7.861.861,06 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	795,77	0,00	7.861.065,29 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	673,16	0,00	7.860.392,13 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	13.772,26	0,00	7.846.619,87 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	329,53	0,00	7.846.290,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	11.478,84	0,00	7.834.811,50 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	297,36	0,00	7.834.514,14 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	6.676,74	0,00	7.827.837,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	6.211,89	0,00	7.821.625,51 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	207,86	0,00	7.821.417,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	5.493,31	0,00	7.815.924,34 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	4.867,24	0,00	7.811.057,10 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	4.580,76	0,00	7.806.476,34 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024
	41852	17951492	3.392,85	0,00	7.803.083,49 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	3.201,92	0,00	7.799.881,57 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	2.899,63	0,00	7.796.981,94 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	120,31	0,00	7.796.861,63 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.524,33	0,00	7.794.337,30 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	2.437,52	0,00	7.791.899,78 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.423,56	0,00	7.789.476,22 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.384,87	0,00	7.787.091,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	2.362,40	0,00	7.784.728,95 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.884,36	0,00	7.782.844,59 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.748,70	0,00	7.781.095,89 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	1.722,97	0,00	7.779.372,92 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.684,34	0,00	7.777.688,58 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.358.431,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	1.677,47	0,00	7.776.011,11 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	1.526,92	0,00	7.774.484,19 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	1.482,90	0,00	7.773.001,29 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.390,49	0,00	7.771.610,80 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.246,06	0,00	7.770.364,74 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.210,75	0,00	7.769.153,99 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.181,20	0,00	7.767.972,79 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.067,59	0,00	7.766.905,20 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.054,97	0,00	7.765.850,23 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	887,34	0,00	7.764.962,89 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	623,57	0,00	7.764.339,32 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	562,73	0,00	7.763.776,59 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	508,25	0,00	7.763.268,34 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	443,67	0,00	7.762.824,67 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	20.030,19	0,00	7.742.794,48 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	393,40	0,00	7.742.401,08 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	295,78	0,00	7.742.105,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	7.842,48	0,00	7.734.262,82 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	7.638,94	0,00	7.726.623,88 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	6.162,33	0,00	7.720.461,55 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	6.019,17	0,00	7.714.442,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	5.966,06	0,00	7.708.476,32 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	4.876,28	0,00	7.703.600,04 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	4.684,07	0,00	7.698.915,97 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	4.145,97	0,00	7.694.770,00 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	3.916,86	0,00	7.690.853,14 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.631,78	0,00	7.687.221,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.554,85	0,00	7.683.666,51 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.481,58	0,00	7.680.184,93 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	170,52	0,00	7.680.014,41 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	147,89	0,00	7.679.866,52 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	3.253,26	0,00	7.676.613,26 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	3.247,67	0,00	7.673.365,59 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.890,92	0,00	7.670.474,67 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.358.431,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	2.773,00	0,00	7.667.701,67 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	2.546,32	0,00	7.665.155,35 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	2.387,30	0,00	7.662.768,05 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	1.985,48	0,00	7.660.782,57 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	1.669,91	0,00	7.659.112,66 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	1.626,63	0,00	7.657.486,03 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.615,75	0,00	7.655.870,28 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.524,75	0,00	7.654.345,53 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.310,82	0,00	7.653.034,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	1.251,01	0,00	7.651.783,70 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.180,21	0,00	7.650.603,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	1.160,19	0,00	7.649.443,30 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	1.128,59	0,00	7.648.314,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	924,33	0,00	7.647.390,38 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	887,42	0,00	7.646.502,96 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	887,34	0,00	7.645.615,62 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	887,33	0,00	7.644.728,29 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	596,02	0,00	7.644.132,27 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	63.758,20	0,00	7.580.374,07 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	415,71	0,00	7.579.958,36 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	409,99	0,00	7.579.548,37 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024
	41852	17951492	11.396,04	0,00	7.568.152,33 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	11.249,90	0,00	7.556.902,43 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	9.776,15	0,00	7.547.126,28 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	9.605,75	0,00	7.537.520,53 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	9.230,80	0,00	7.528.289,73 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	8.847,79	0,00	7.519.441,94 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	295,78	0,00	7.519.146,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024
	41852	17951492	8.077,50	0,00	7.511.068,66 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	7.913,26	0,00	7.503.155,40 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	6.768,90	0,00	7.496.386,50 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024
	41852	17951492	6.478,30	0,00	7.489.908,20 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024
	41852	17951492	6.105,79	0,00	7.483.802,41 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024
	41852	17951492	5.653,09	0,00	7.478.149,32 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	8.358.431,42 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/12/2024	41852	17951492	5.168,92	0,00	7.472.980,40 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	41852	17951492	4.171,48	0,00	7.468.808,92 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	41852	17951492	4.170,62	0,00	7.464.638,30 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	3.798,68	0,00	7.460.839,62 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	3.204,86	0,00	7.457.634,76 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.949,27	0,00	7.454.685,49 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.665,25	0,00	7.452.020,24 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.508,19	0,00	7.449.512,05 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.502,89	0,00	7.447.009,16 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.256,30	0,00	7.444.752,86 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.148,85	0,00	7.442.604,01 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.131,23	0,00	7.440.472,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.085,74	0,00	7.438.387,04 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	2.035,27	0,00	7.436.351,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	41852	17951492	1.945,91	0,00	7.434.405,86 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	1.910,47	0,00	7.432.495,39 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	41852	17951492	1.788,07	0,00	7.430.707,32 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	41852	17951492	1.785,56	0,00	7.428.921,76 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2024	
	41852	17951492	1.771,12	0,00	7.427.150,64 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	39,46	0,00	7.427.111,18 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	1.740,29	0,00	7.425.370,89 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	1.717,89	0,00	7.423.653,00 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	41852	17951492	1.326,66	0,00	7.422.326,34 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	41852	17951492	963,64	0,00	7.421.362,70 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	41852	17951492	892,09	0,00	7.420.470,61 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	
	42437	18266842	0,00	758.615,93	8.179.086,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42437	18266842	66.549,59	0,00	8.112.536,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
			1.004.510,40	758.615,93	8.112.536,95 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			1.004.510,40	758.615,93	8.112.536,95 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 668.674,39 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 668.674,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	81	0,09	0,00	668.674,30 C REF. REALOCAÇÃO DE VALORES 12/2024
	42437	18266842	0,00	60.689,21	729.363,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42437	18266842	80.360,55	0,00	649.002,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
			80.360,64	60.689,21	649.002,96 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			80.360,64	60.689,21	649.002,96 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 5.399.727,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	413.444,37	0,00	4.986.283,34 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	203.550,67	0,00	4.782.732,67 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	75.498,93	0,00	4.707.233,74 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	72.293,22	0,00	4.634.940,52 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	39.183,61	0,00	4.595.756,91 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	27.596,26	0,00	4.568.160,65 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	23.324,34	0,00	4.544.836,31 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	19.086,90	0,00	4.525.749,41 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	14.064,51	0,00	4.511.684,90 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	12.405,34	0,00	4.499.279,56 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	9.498,33	0,00	4.489.781,23 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	7.920,99	0,00	4.481.860,24 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	7.437,53	0,00	4.474.422,71 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	6.382,24	0,00	4.468.040,47 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	5.685,49	0,00	4.462.354,98 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	4.821,41	0,00	4.457.533,57 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	4.786,73	0,00	4.452.746,84 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	4.434,66	0,00	4.448.312,18 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	2.544,43	0,00	4.445.767,75 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	218.674,02	0,00	4.227.093,73 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	158.046,40	0,00	4.069.047,33 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	73.780,08	0,00	3.995.267,25 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	59.540,94	0,00	3.935.726,31 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	51.678,89	0,00	3.884.047,42 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	46.012,76	0,00	3.838.034,66 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.399.727,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	36.636,75	0,00	3.801.397,91 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	28.295,14	0,00	3.773.102,77 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	14.338,64	0,00	3.758.764,13 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	10.580,74	0,00	3.748.183,39 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	10.531,97	0,00	3.737.651,42 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	6.305,98	0,00	3.731.345,44 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	3.618,13	0,00	3.727.727,31 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	2.371,72	0,00	3.725.355,59 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	2.367,86	0,00	3.722.987,73 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	1.797,34	0,00	3.721.190,39 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	392,99	0,00	3.720.797,40 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	205.982,65	0,00	3.514.814,75 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	124.183,55	0,00	3.390.631,20 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	99.613,45	0,00	3.291.017,75 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	89.343,74	0,00	3.201.674,01 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	85.523,72	0,00	3.116.150,29 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	75.857,72	0,00	3.040.292,57 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	37.123,63	0,00	3.003.168,94 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	30.990,85	0,00	2.972.178,09 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	26.338,74	0,00	2.945.839,35 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	13.437,57	0,00	2.932.401,78 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	12.948,03	0,00	2.919.453,75 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	12.026,19	0,00	2.907.427,56 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	11.440,88	0,00	2.895.986,68 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	11.241,46	0,00	2.884.745,22 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	11.126,78	0,00	2.873.618,44 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	7.451,09	0,00	2.866.167,35 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	6.187,51	0,00	2.859.979,84 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	4.235,42	0,00	2.855.744,42 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	3.902,49	0,00	2.851.841,93 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	3.575,35	0,00	2.848.266,58 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	161,34	0,00	2.848.105,24 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	136.450,65	0,00	2.711.654,59 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	86.688,84	0,00	2.624.965,75 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.399.727,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	80.684,52	0,00	2.544.281,23 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	58.948,37	0,00	2.485.332,86 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	37.149,77	0,00	2.448.183,09 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	35.459,42	0,00	2.412.723,67 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	35.085,91	0,00	2.377.637,76 C	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	30.670,67	0,00	2.346.967,09 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	23.900,27	0,00	2.323.066,82 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	23.081,72	0,00	2.299.985,10 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	22.396,71	0,00	2.277.588,39 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	20.765,70	0,00	2.256.822,69 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	16.760,76	0,00	2.240.061,93 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	15.363,22	0,00	2.224.698,71 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	13.421,93	0,00	2.211.276,78 C	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	8.622,54	0,00	2.202.654,24 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	3.375,54	0,00	2.199.278,70 C	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	2.559,93	0,00	2.196.718,77 C	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	2.446,67	0,00	2.194.272,10 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	784,13	0,00	2.193.487,97 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	666,42	0,00	2.192.821,55 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	260.414,44	0,00	1.932.407,11 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	111.356,40	0,00	1.821.050,71 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	46.910,88	0,00	1.774.139,83 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	27.422,90	0,00	1.746.716,93 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	22.306,66	0,00	1.724.410,27 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	17.005,07	0,00	1.707.405,20 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	16.760,76	0,00	1.690.644,44 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	10.946,92	0,00	1.679.697,52 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	10.875,31	0,00	1.668.822,21 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	8.823,26	0,00	1.659.998,95 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	3.191,72	0,00	1.656.807,23 C	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	249.822,03	0,00	1.406.985,20 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	174.428,56	0,00	1.232.556,64 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	140.795,66	0,00	1.091.760,98 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	42.584,85	0,00	1.049.176,13 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.399.727,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	24.610,47	0,00	1.024.565,66 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	17.184,36	0,00	1.007.381,30 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	16.591,74	0,00	990.789,56 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	13.102,88	0,00	977.686,68 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	9.441,50	0,00	968.245,18 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	6.530,38	0,00	961.714,80 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	5.405,39	0,00	956.309,41 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	4.379,50	0,00	951.929,91 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	1.721,39	0,00	950.208,52 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	1.286,40	0,00	948.922,12 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	115.406,38	0,00	833.515,74 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	103.496,47	0,00	730.019,27 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	76.035,91	0,00	653.983,36 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	43.736,14	0,00	610.247,22 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	39.509,65	0,00	570.737,57 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	32.733,65	0,00	538.003,92 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	17.950,90	0,00	520.053,02 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	16.584,27	0,00	503.468,75 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	16.248,16	0,00	487.220,59 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	16.120,57	0,00	471.100,02 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	14.500,77	0,00	456.599,25 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	12.479,49	0,00	444.119,76 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	12.349,71	0,00	431.770,05 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	12.026,19	0,00	419.743,86 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	9.046,69	0,00	410.697,17 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	8.671,78	0,00	402.025,39 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	7.441,71	0,00	394.583,68 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	5.148,81	0,00	389.434,87 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	5.119,15	0,00	384.315,72 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	4.608,28	0,00	379.707,44 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	2.538,07	0,00	377.169,37 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	1.969,35	0,00	375.200,02 C 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	152.161,77	0,00	223.038,25 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	98.703,38	0,00	124.334,87 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.399.727,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42466	18283417	60.589,97	0,00	63.744,90 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	41.627,21	0,00	22.117,69 C 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	41.101,82	0,00	-18.984,13 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	40.811,48	0,00	-59.795,61 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	34.174,58	0,00	-93.970,19 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	31.441,99	0,00	-125.412,18 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	26.462,06	0,00	-151.874,24 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	26.428,55	0,00	-178.302,79 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	19.690,56	0,00	-197.993,35 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	16.760,76	0,00	-214.754,11 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	9.817,85	0,00	-224.571,96 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	9.696,21	0,00	-234.268,17 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	8.701,48	0,00	-242.969,65 D 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	7.231,91	0,00	-250.201,56 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	4.581,16	0,00	-254.782,72 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	3.834,61	0,00	-258.617,33 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42466	18283417	2.778,44	0,00	-261.395,77 D 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
	42466	18283417	2.036,53	0,00	-263.432,30 D 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024
31/12/2024	41852	17951492	312,97	0,00	-263.745,27 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024
	41852	17951492	0,00	521,90	-263.223,37 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	3.724,86	0,00	-266.948,23 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	123,08	0,00	-267.071,31 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.443,59	0,00	-268.514,90 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	826,95	0,00	-269.341,85 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	374,17	0,00	-269.716,02 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	286,70	0,00	-270.002,72 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024
	41852	17951492	7.638,94	0,00	-277.641,66 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	3.420,57	0,00	-281.062,23 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	1.229,96	0,00	-282.292,19 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	1.186,25	0,00	-283.478,44 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	917,59	0,00	-284.396,03 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024
	41852	17951492	796,44	0,00	-285.192,47 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	28.908,20	0,00	-314.100,67 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	5.100,89	0,00	-319.201,56 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.399.727,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	2.779,67	0,00	-321.981,23 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	28.160,40	0,00	-350.141,63 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	10.466,21	0,00	-360.607,84 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	5.074,32	0,00	-365.682,16 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	180,55	0,00	-365.862,71 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.502,00	0,00	-367.364,71 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.006,90	0,00	-368.371,61 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	634,88	0,00	-369.006,49 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	44.679,61	0,00	-413.686,10 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	42.379,66	0,00	-456.065,76 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	462,96	0,00	-456.528,72 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024
	41852	17951492	3.764,08	0,00	-460.292,80 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	2.378,17	0,00	-462.670,97 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.178,27	0,00	-463.849,24 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	913,59	0,00	-464.762,83 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	33.617,35	0,00	-498.380,18 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	32.990,79	0,00	-531.370,97 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	13.754,63	0,00	-545.125,60 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.304,88	0,00	-546.430,48 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	4.099,09	0,00	-550.529,57 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.229,96	-549.299,61 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	3.193,39	0,00	-552.493,00 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	41852	17951492	2.467,34	0,00	-554.960,34 D 3787 - DIF. 13o SALARIO PISO ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	0,00	756,80	-554.203,54 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	41,46	-554.162,08 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.312,48	-550.849,60 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.542,18	-547.307,42 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.014,82	-544.292,60 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42437	18266842	0,00	565.525,83	21.233,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42437	18266842	21.233,23	0,00	0,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
			5.977.673,14	577.945,43	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			5.977.673,14	577.945,43	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	431.978,44 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42437	18266842	0,00	36.593,93	468.572,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42437	18266842	468.572,37	0,00	0,00 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
			468.572,37	36.593,93	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			468.572,37	36.593,93	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12250 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)

Conta Analítica: 12251 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 12252 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18364997	0,00	16.483.095,60	16.483.095,60 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
09/12/2024	42587	18364990	0,00	488.867,61	16.971.963,21 C	RECEBI INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
	42587	18364991	0,00	490.022,12	17.461.985,33 C	RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
17/12/2024	42587	18362845	201,89	0,00	17.461.783,44 C	PGTO INVESTIMENTO ESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO
	42587	18364994	0,00	41.041,52	17.502.824,96 C	RECEB CONTR GEST CUSTEIO REF 11/2024
	42587	18364998	0,00	319.783,54	17.822.608,50 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 112024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
17/12/2024	42587	18365006	0,00	21.967,68	17.844.576,18 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 11/2024
	42587	18365007	0,00	319.783,54	18.164.359,72 C	RECEBIMENTO REF PISO ENFERMAGEM DECIMO
	42587	18365016	0,00	201.460,41	18.365.820,13 C	RECEB REF FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
18/12/2024	42587	18364992	0,00	507.404,89	18.873.225,02 C	RECEB CONTR GEST CUSTEIO 10/2024
	42587	18365005	0,00	435.289,36	19.308.514,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 08/2024
	42587	18365008	0,00	1.194.439,05	20.502.953,43 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMEN REF CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO 04/2024
	42587	18365009	0,00	1.194.439,05	21.697.392,48 C	RECEB REF CONTR DE GEST REF 05/2024
	42587	18365010	0,00	1.194.439,05	22.891.831,53 C	RECEB REF CONTR DE GEST REF 06/2024
	42587	18365011	0,00	476.361,44	23.368.192,97 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTA REF 07/2024
	42587	18365012	0,00	718.077,61	24.086.270,58 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTÃO REF 07/2024
	42587	18365013	0,00	759.149,69	24.845.420,27 C	RECEB REF CONT DE GESTAO REF 08/2024
	42587	18365014	0,00	516.528,91	25.361.949,18 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO DE GES REF 09/2024
	42587	18365015	0,00	677.910,14	26.039.859,32 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 09/2024
19/12/2024	42587	18364993	0,00	50.000,00	26.089.859,32 C	RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 10/2024
	42587	18364995	0,00	16.307,29	26.106.166,61 C	RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 12/2024
	42587	18364996	0,00	5.804,50	26.111.971,11 C	RECEB CONTR GESTAO CUSTEIO 12/2024
	42587	18364999	0,00	100.012,65	26.211.983,76 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 03/2024
	42587	18365000	0,00	726,13	26.212.709,89 C	RECEBI REF CONTRATO DE 05/2024
	42587	18365001	0,00	726,13	26.213.436,02 C	RECEB REF CONTRATO DE GEST REF 06/2024
	42587	18365002	0,00	726,13	26.214.162,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO DE GESTÃO CUSTEIO 04/2024
	42587	18365003	0,00	56.841,94	26.271.004,09 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTA REF 06/2024
	42587	18365004	0,00	225,56	26.271.229,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 05/2024
30/12/2024	42587	18364988	0,00	377.718,73	26.648.948,38 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	42587	18364989	0,00	20.179,54	26.669.127,92 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/12/2024 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
31/12/2024	42589	18365237	15.505.278,04	0,00	11.163.849,88 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
			15.505.479,93	26.669.329,81	11.163.849,88 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			15.505.479,93	26.669.329,81	11.163.849,88 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: 387.770,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER				Saldo Anterior:	387.770,38 C
	0,00	0,00	387.770,38 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	

Conta Analítica: 12256 2.1.1.02.17.003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Conta Analítica: 12257 2.1.1.02.17.004 - FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Conta Analítica: 12258 2.1.1.02.17.005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014

Conta Analítica: 12259 2.1.1.02.17.006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015

Conta Analítica: 12260 2.1.1.02.17.007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12261 2.1.1.02.17.008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12263 2.1.1.02.17.010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12264 2.1.1.02.17.011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER

Conta Analítica: 16626 2.1.1.02.17.012 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 12269 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12269 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO					Saldo Anterior:	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 12272 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS	

Conta Analítica: 12274 2.2.1.02.02.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO CRER	

Conta Analítica: 12276 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	1.854.336,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	130	0,00	5.880,16	1.860.216,28 C	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0011255-24.2017.5.18.0004 TRABALHISTA HERCÍLIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
	41677	131	0,00	12.950,70	1.873.166,98 C	PROV. ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0010203-98.2019.5.18.0011 TRABALHISTA LEMES DA SILVA VALÉRIA
	41677	132	1.325,97	0,00	1.871.841,01 C	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0011644-02.2019.5.18.0016 TRABALHISTA MAURÍCIO VIEIRA SANTANA CRER (OFFICE)
	41677	133	51.082,09	0,00	1.820.758,92 C	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0010855-13.2022.5.18.0011 TRABALHISTA FRANCIELE GONÇALVES FERREIRA
	41677	134	49.957,27	0,00	1.770.801,65 C	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0010577-08.2023.5.18.0001 TRABALHISTA WILLIANS SILVA DE LIMA
	41677	135	0,00	10.563,08	1.781.364,73 C	PROVISÃO PROCESSO 0010786-43.2020.5.18.0013 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CRER/HUGOL/HDS/HCAMP
	41677	136	414.463,00	0,00	1.366.901,73 C	REVERSÃO - ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0011523-35.2023.5.18.0015 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA SINDICADO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.854.336,12 C

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 1.326.51 C

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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12285 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 12288 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12291 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER

Conta Analítica: 12296 2.9.1.01.01.001 - PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta: PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER Saldo Anterior: 106.138.327,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41677	89	0,00	17.910.660,53	124.048.988,35 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 12/2024
	41677	90	0,00	100.012,65	124.149.001,00 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 03/2024
	41677	91	0,00	1.195.165,18	125.344.166,18 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 04/2024
	41677	92	0,00	1.195.165,18	126.539.331,36 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 05/2024
	41677	92	0,00	1.195.165,18	127.734.496,54 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 06/2024
	41677	93	0,00	1.195.165,18	128.929.661,72 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 07/2024
	41677	94	0,00	1.195.165,18	130.124.826,90 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 08/2024
	41677	95	0,00	1.195.165,18	131.319.992,08 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 09/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 106.138.327,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41677	100	16.483.095,60	0,00	114.836.896,48 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
09/12/2024	41677	96	0,00	490.022,12	115.326.918,60 C	PROVISÃO RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
	41677	97	0,00	488.867,61	115.815.786,21 C	PROVISÃO RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
	41677	101	488.867,61	0,00	115.326.918,60 C	RECEBI INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
	41677	102	490.022,12	0,00	114.836.896,48 C	RECEBIMENTO INVEST. P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCADAS
17/12/2024	41677	98	0,00	319.783,54	115.156.680,02 C	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/2024
	41677	99	0,00	319.783,54	115.476.463,56 C	PROVISÃO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO
	41677	103	319.783,54	0,00	115.156.680,02 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 112024
	41677	104	319.783,54	0,00	114.836.896,48 C	RECEBIMENTO REF PISO ENFERMAGEM DECIMO TERCEIRO SALARIO
	41677	105	41.041,52	0,00	114.795.854,96 C	RECEB CONTR GEST CUSTEIO REF 11/2024
	41677	106	21.967,68	0,00	114.773.887,28 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 112024
	41677	107	201.460,41	0,00	114.572.426,87 C	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
18/12/2024	41677	108	507.404,89	0,00	114.065.021,98 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 10/2024
	41677	109	1.194.439,05	0,00	112.870.582,93 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 06/2024
	41677	110	1.194.439,05	0,00	111.676.143,88 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 04/2024
	41677	111	1.194.439,05	0,00	110.481.704,83 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO CUSTEIO 05/2024
	41677	112	476.361,44	0,00	110.005.343,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTAO REF 07/2024
	41677	113	718.077,61	0,00	109.287.265,78 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONT DE GESTAO REF 07/2024
	41677	114	435.289,36	0,00	108.851.976,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 08/2024
	41677	115	759.149,69	0,00	108.092.826,73 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTAO REF 08/2024
	41677	116	516.528,91	0,00	107.576.297,82 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 09/2024
	41677	117	677.910,14	0,00	106.898.387,68 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTO REF 09/2024
19/12/2024	41677	118	50.000,00	0,00	106.848.387,68 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 10/2024
	41677	119	16.307,29	0,00	106.832.080,39 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 12/2024
	41677	120	5.804,50	0,00	106.826.275,89 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 12/2024
	41677	121	100.012,65	0,00	106.726.263,24 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 03/2024
	41677	122	726,13	0,00	106.725.537,11 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 03/2024
	41677	123	726,13	0,00	106.724.810,98 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 05/2024
	41677	124	726,13	0,00	106.724.084,85 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO CUSTEIO 04/2024
	41677	125	56.841,94	0,00	106.667.242,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GESTA REF 06/2024
	41677	126	225,56	0,00	106.667.017,35 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTR DE GEST REF 05/2024
			26.271.431,54	26.800.121,07	106.667.017,35 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	106.138.327,82 C
			26.271.431,54	26.800.121,07	106.667.017,35 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12301 2.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12302 2.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12303 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER					Saldo Anterior:	2.017.593,09 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	41677	46	0,00	4,12	2.017.597,21 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 137232
	41833	17930959	0,00	32,07	2.017.629,28 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 137232
	41833	17930959	4,12	0,00	2.017.625,16 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 137232
			4,12	36,19	2.017.625,16 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4,12	36,19	2.017.625,16 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:	509.760,86 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	48	1.320,00	0,00	508.440,86 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383928
	41677	49	1.196,80	0,00	507.244,06 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383929

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 509.760,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	41677	50	888,60	0,00	506.355,46 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383930
	41677	51	888,60	0,00	505.466,86 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383931
	41677	52	888,60	0,00	504.578,26 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383932
	41677	53	888,60	0,00	503.689,66 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383933
	41677	54	740,00	0,00	502.949,66 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383934
	41677	55	11.789,00	0,00	491.160,66 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383935
	41677	56	1.196,80	0,00	489.963,86 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384915
			19.797,00	0,00	489.963,86 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			19.797,00	0,00	489.963,86 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12306 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 620.698,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	620.698,33 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12308 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS CRER Saldo Anterior: 1.379.500,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.379.500,00 C	<<===== Saldo da Conta: VEICULOS CRER

Conta Analítica: 12309 2.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12309 2.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
	0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - CRER		

Conta Analítica: 12311 2.9.1.02.03.001 - TERRENOS CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: TERRENOS CRER

Conta Analítica: 12312 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS CRER					Saldo Anterior:	55.080.754,29 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	55.080.754,29 C	<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS CRER

Conta Analítica: 12313 2.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER					Saldo Anterior:	6.170.397,24 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	6.170.397,24 C	<<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	4.341.872,06 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2024	41828	17930941	1.700,00	0,00	4.340.172,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386001
	41828	17930942	1.700,00	0,00	4.338.472,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386002
	41828	17930943	1.700,00	0,00	4.336.772,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386003
	41828	17930944	1.700,00	0,00	4.335.072,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386004
31/12/2024	41677	62	0,00	6.800,00	4.341.872,06 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1658 OC 122556
			6.800,00	6.800,00	4.341.872,06 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			6.800,00	6.800,00	4.341.872,06 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER					Saldo Anterior:	3.958.378,58 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 3.958.378,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	41677	48	0,00	1.320,00	3.959.698,58 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383928
	41677	49	0,00	1.196,80	3.960.895,38 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383929
	41677	50	0,00	888,60	3.961.783,98 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383930
	41677	51	0,00	888,60	3.962.672,58 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383931
	41677	52	0,00	888,60	3.963.561,18 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383932
	41677	53	0,00	888,60	3.964.449,78 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383933
	41677	54	0,00	740,00	3.965.189,78 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383934
	41677	55	0,00	11.789,00	3.976.978,78 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 383935
	41677	56	0,00	1.196,80	3.978.175,58 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384915
03/12/2024	41677	59	0,00	2.145,00	3.980.320,58 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 385687
	41677	60	0,00	2.145,00	3.982.465,58 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 385688
			0,00	24.087,00	3.982.465,58 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	24.087,00	3.982.465,58 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12316 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER Saldo Anterior: 230.587,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	230.587,88 C	<<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 6.033.285,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41677	57	0,01	0,00	6.033.285,06 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024
	42338	18226657	0,00	162,10	6.033.447,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385829
	42338	18226657	0,00	1.205,75	6.034.652,91 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385830
	42338	18226657	0,00	2.520,00	6.037.172,91 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385929
	42338	18226657	0,00	5.871,66	6.043.044,57 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385938
	42338	18226657	0,00	69,62	6.043.114,19 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386072
	42338	18226657	0,00	735,00	6.043.849,19 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386070
	42338	18226657	0,00	470,67	6.044.319,86 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385827
	42338	18226657	0,00	2.520,00	6.046.839,86 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385928
	42338	18226657	0,00	77,44	6.046.917,30 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385832

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 6.033.285,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42338	18226657	0,00	470,67	6.047.387,97 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385826
	42338	18226657	0,00	77,44	6.047.465,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385833
	42338	18226657	0,00	5.871,66	6.053.337,07 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385940
	42338	18226657	0,00	5.871,66	6.059.208,73 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385939
	42338	18226657	0,00	111,93	6.059.320,66 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386071
	42338	18226657	0,00	162,10	6.059.482,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385828
	42338	18226657	0,00	77,44	6.059.560,20 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385831
	42338	18226657	0,00	516,53	6.060.076,73 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385837
	42338	18226657	0,00	524,50	6.060.601,23 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386073
			0,01	27.316,17	6.060.601,23 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,01	27.316,17	6.060.601,23 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12318 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS CRER Saldo Anterior: 246.757,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	246.757,20 C <<===== Saldo da Conta: VEICULOS CRER

Conta Analítica: 12319 2.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER Saldo Anterior: 22.743.172,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2024	41828	17930928	3.445,20	0,00	22.739.727,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386794
	41828	17930929	3.445,20	0,00	22.736.281,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386795
	41828	17930930	3.445,20	0,00	22.732.836,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386796
	41828	17930931	3.445,20	0,00	22.729.391,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386797
	41828	17930932	3.445,20	0,00	22.725.946,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386798
	41828	17930933	3.445,20	0,00	22.722.501,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386799

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 22.743.172,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2024	41828	17930934	3.445,20	0,00	22.719.055,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386800
	41828	17930935	3.445,20	0,00	22.715.610,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386801
	41828	17930936	3.445,20	0,00	22.712.165,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386802
	41828	17930937	3.445,20	0,00	22.708.720,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386803
	41828	17930938	3.445,20	0,00	22.705.275,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386804
	41828	17930939	3.445,20	0,00	22.701.829,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386805
	41828	17930940	3.445,20	0,00	22.698.384,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386806
31/12/2024	41677	58	0,00	0,01	22.698.384,76 C REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024
	42584	18362672	0,00	3.445,20	22.701.829,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386493
	42584	18362672	0,00	3.445,20	22.705.275,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386499
	42584	18362672	0,00	3.445,20	22.708.720,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386504
	42584	18362672	0,00	3.445,20	22.712.165,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387090
	42584	18362672	0,00	44.054,96	22.756.220,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387080
	42584	18362672	0,00	44.442,36	22.800.662,88 C NOTA DE DOACAO NÂº REG322/24 SÃ‰RIE U
	42584	18362672	0,00	133.327,08	22.933.989,96 C NOTA DE DOACAO NÂº REG298-24 SÃ‰RIE U
	42584	18362672	0,00	3.445,20	22.937.435,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386503
	42584	18362672	0,00	3.445,20	22.940.880,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386796
	42584	18362672	0,00	3.445,20	22.944.325,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386801
	42584	18362672	0,00	13.953,00	22.958.278,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387079
	42584	18362672	0,00	44.442,36	23.002.720,92 C NOTA DE DOACAO NÂº REG285/24 SÃ‰RIE U
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.006.166,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386802
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.009.611,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386805
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.013.056,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386496
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.016.501,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386498
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.019.946,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386502
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.023.392,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387088
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.026.837,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387089
	42584	18362672	0,00	44.054,96	23.070.892,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387083
	42584	18362672	0,00	266.654,16	23.337.546,44 C NOTA DE DOACAO NÂº REG307/24 SÃ‰RIE U
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.340.991,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386800
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.344.436,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386803
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.347.882,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386804
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.351.327,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386806
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.354.772,44 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387087

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 22.743.172,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.358.217,64 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387091
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.361.662,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386495
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.365.108,04 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386497
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.368.553,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386500
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.371.998,44 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386794
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.375.443,64 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386797
	42584	18362672	0,00	44.442,36	23.419.886,00 C	NOTA DE DOACAO NÃº REG283/24 SÃºRIE U
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.423.331,20 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386799
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.426.776,40 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386795
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.430.221,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386505
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.433.666,80 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386501
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.437.112,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386494
	42584	18362672	0,00	44.442,36	23.481.554,36 C	NOTA DE DOACAO NÃº REG318/24 SÃºRIE U
	42584	18362672	0,00	44.442,36	23.525.996,72 C	NOTA DE DOACAO NÃº REG312/24 SÃºRIE U
	42584	18362672	0,00	44.054,96	23.570.051,68 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387082
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.573.496,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387093
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.576.942,08 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387092
	42584	18362672	0,00	3.445,20	23.580.387,28 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386798
	42584	18362672	0,00	44.442,36	23.624.829,64 C	NOTA DE DOACAO NÃº REG310/24 SÃºRIE U
	42584	18362672	0,00	44.442,36	23.669.272,00 C	C NOTA DE DOACAO NÃº REG311/24 SÃºRIE U
	42584	18362672	0,00	98.030,00	23.767.302,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387085
			44.787,60	1.068.917,25	23.767.302,00 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			44.787,60	1.068.917,25	23.767.302,00 C	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER Saldo Anterior: 1.247.183,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.247.183,35 C	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 13303 2.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA - CRER Saldo Anterior: -36.303,77 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13303 2.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA - CRER Saldo Anterior: -36.303,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	36.303,77- C <<===== Saldo da Conta: BIBLIOTECA - CRER

Conta Analítica: 13304 2.9.1.02.03.013 - SEMOVENTE - CRER Saldo Anterior: -43.331,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	43.331,22- C <<===== Saldo da Conta: SEMOVENTE - CRER

Conta Analítica: 12323 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 12325 2.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 9.495.241,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	9.495.241,52 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 982.827,88 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER Saldo Anterior: 982.827,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	61	0,00	1.355,00	984.182,88 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386085 NF 27241
			0,00	1.355,00	984.182,88 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	1.355,00	984.182,88 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 192.039,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	192.039,23 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12329 2.9.1.02.05.005 - COMODATO - BIBLIOTECA CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA CRER

Conta Analítica: 12330 2.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER

Conta Analítica: 12331 2.9.1.02.05.007 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO CRER

Conta Analítica: 12332 2.9.1.02.05.008 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12332 2.9.1.02.05.008 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA CRER

Conta Analítica: 12333 2.9.1.02.05.009 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12334 2.9.1.02.05.010 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 0,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	41677	20	0,00	0,03	0,22 C NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE
	41677	21	0,00	0,69	0,91 C NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE
09/12/2024	41677	22	0,00	0,67	1,58 C NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE
	41677	23	0,00	0,05	1,63 C NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE
16/12/2024	41677	24	0,00	0,02	1,65 C NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE
	41677	25	0,00	0,65	2,30 C NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE
23/12/2024	41677	26	0,00	0,03	2,33 C NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE
	41677	27	0,00	0,53	2,86 C NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE
30/12/2024	41677	28	0,00	0,06	2,92 C NOTA DE DOACAO Nº 382 TBA JB SÉRIE
31/12/2024	41677	29	0,08	0,00	2,84 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929787	2,51	0,00	0,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930045	0,00	0,21	0,54 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			2,59	2,94	0,54 C <===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	0,19 C
	2,59	2,94	0,54 C	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 12336 2.9.1.02.05.012 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER				Saldo Anterior:	14.548.577,93 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41677	41	0,00	1.098.098,84	15.646.676,77 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13/2024
31/12/2024	41677	38	0,00	1.342.790,93	16.989.467,70 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2024
			0,00	2.440.889,77	16.989.467,70 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	2.440.889,77	16.989.467,70 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:	4.219.087,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41677	42	0,00	318.448,66	4.537.536,24 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13/2024
31/12/2024	41677	39	0,00	389.409,37	4.926.945,61 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2024
			0,00	707.858,03	4.926.945,61 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	707.858,03	4.926.945,61 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:	1.367.566,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	41677	43	0,00	103.221,29	1.470.787,63 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13/2024
31/12/2024	41677	40	0,00	126.222,35	1.597.009,98 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2024
			0,00	229.443,64	1.597.009,98 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	229.443,64	1.597.009,98 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12341 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER				Saldo Anterior:	0,00 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12341 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL-CRER

Conta Analítica: 12342 2.9.1.02.06.005 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COOPERATIVA-CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COOPERATIVA-CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- Saldo Anterior: 50.915,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	50.915,52 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 653.418,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	44	0,00	0,07	653.418,44 C REALOCAÇÃO DE LCTO 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.723,98	655.142,42 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.699,73	656.842,15 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.606,62	658.448,77 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	892,34	659.341,11 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	764,85	660.105,96 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	745,49	660.851,45 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	663,46	661.514,91 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	577,48	662.092,39 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	478,01	662.570,40 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	350,76	662.921,16 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	332,21	663.253,37 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	304,57	663.557,94 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	226,30	663.784,24 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	207,76	663.992,00 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 653.418,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	5.670,00	669.662,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.056,52	671.718,52 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.150,31	672.868,83 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	963,08	673.831,91 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	578,07	674.409,98 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	557,45	674.967,43 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	462,95	675.430,38 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	358,99	675.789,37 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	335,22	676.124,59 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	307,26	676.431,85 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	279,63	676.711,48 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	279,23	676.990,71 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	263,51	677.254,22 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	235,78	677.490,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	196,28	677.686,28 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	143,66	677.829,94 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	5.340,60	683.170,54 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.972,44	687.142,98 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.803,36	688.946,34 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.714,13	690.660,47 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.525,57	692.186,04 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.441,68	693.627,72 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	950,64	694.578,36 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	484,09	695.062,45 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	450,08	695.512,53 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	351,78	695.864,31 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	259,89	696.124,20 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	252,60	696.376,80 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	240,52	696.617,32 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	239,73	696.857,05 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	208,99	697.066,04 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	191,43	697.257,47 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	188,04	697.445,51 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	167,90	697.613,41 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 653.418,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	90,13	697.703,54 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	14,76	697.718,30 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	8.985,95	706.704,25 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.418,23	711.122,48 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.932,11	714.054,59 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	846,03	714.900,62 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	761,43	715.662,05 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	756,93	716.418,98 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	657,32	717.076,30 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	585,27	717.661,57 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	539,95	718.201,52 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	520,64	718.722,16 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	142,35	718.864,51 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	130,90	718.995,41 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.780,19	720.775,60 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.665,61	722.441,21 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.659,88	724.101,09 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.282,97	725.384,06 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.258,46	726.642,52 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	665,70	727.308,22 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	404,33	727.712,55 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	398,83	728.111,38 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	385,01	728.496,39 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	240,52	728.736,91 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	224,61	728.961,52 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	153,57	729.115,09 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	127,47	729.242,56 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	51,79	729.294,35 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.647,56	731.941,91 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.615,21	734.557,12 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.127,35	735.684,47 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	944,26	736.628,73 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	716,04	737.344,77 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	630,33	737.975,10 C F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 653.418,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	0,00	434,80	738.409,90 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	395,05	738.804,95 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	309,05	739.114,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	213,32	739.327,32 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	210,89	739.538,21 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	157,70	739.695,91 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	108,11	739.804,02 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	66,51	739.870,53 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	48,61	739.919,14 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.158,86	744.078,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.136,26	747.214,26 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.464,28	749.678,54 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.007,17	750.685,71 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	554,80	751.240,51 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	549,63	751.790,14 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	482,81	752.272,95 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	331,49	752.604,44 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	286,77	752.891,21 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	280,53	753.171,74 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	83,38	753.255,12 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	15,82	753.270,94 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	4.901,99	758.172,93 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	3.543,89	761.716,82 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.430,72	764.147,54 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	2.156,69	766.304,23 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.832,82	768.137,05 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	1.232,89	769.369,94 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	335,22	769.705,16 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	335,22	770.040,38 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	235,97	770.276,35 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	160,18	770.436,53 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	83,05	770.519,58 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	41849	17949342	0,00	48,93	770.568,51 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
			0,00	117.150,14	770.568,51 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	653.418,37 C
	0,00	117.150,14	770.568,51 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Conta Analítica: 12352 3.1.1.01.01.001 - RESULTAD0 DE SAUDE SEM RESTRIÇÃO				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE SAUDE SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12356 3.1.2.01.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	192.173.000,51 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42589	18365237	0,00	15.505.278,04	207.678.278,55 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO 12/2024
			0,00	15.505.278,04	207.678.278,55 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	15.505.278,04	207.678.278,55 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12363 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	5.198,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363813	0,00	16.581,21	21.780,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 315
	42587	18363814	0,00	0,01	21.780,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16308
10/12/2024	42587	18363848	0,00	0,03	21.780,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 252887
	42587	18363849	0,00	0,01	21.780,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 209544
12/12/2024	42587	18363917	0,00	32,00	21.812,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 40190
20/12/2024	42587	18364012	0,00	8.214,24	30.026,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98
23/12/2024	42587	18364042	0,00	0,55	30.026,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1314948
			0,00	24.828,05	30.026,87 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	24.828,05	30.026,87 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12365 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO CRER

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8					Saldo Anterior:	91.970,91 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365160	0,00	0,12	91.971,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365161	0,00	0,01	91.971,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365162	0,00	0,10	91.971,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8					Saldo Anterior:	91.970,91 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	42587	18365158	0,00	0,01	91.971,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2024	42587	18365159	0,00	1,76	91.972,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365117	0,00	1,17	91.974,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2024	42587	18365118	0,00	0,06	91.974,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365119	0,00	1,06	91.975,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365120	0,00	0,32	91.975,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365121	0,00	0,66	91.976,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365122	0,00	0,22	91.976,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365123	0,00	0,20	91.976,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365124	0,00	0,37	91.976,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365125	0,00	0,61	91.977,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365126	0,00	0,16	91.977,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365127	0,00	2,11	91.979,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365128	0,00	1,55	91.981,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365163	0,00	3,42	91.984,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	13,91	91.984,82 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	13,91	91.984,82 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12367 3.2.1.01.03.005 - REND. DE APLIC. FINANC. ITAU 31777-7					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. ITAU 31777-7

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB.					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Conta Analítica: 12369 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1					Saldo Anterior:	0,00 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12369 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Conta Analítica: 12370 3.2.1.01.03.008 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Conta Analítica: 12371 3.2.1.01.03.009 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Conta Analítica: 12372 3.2.1.01.03.010 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER

Conta Analítica: 12373 3.2.1.01.03.011 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016				Saldo Anterior:	0,00 C
	0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 12375 3.2.1.01.03.013 - REND. APLIC. CT CEF APLIC. AUTOM. 03177-7				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF APLIC. AUTOM. 03177-7

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12377 3.2.1.01.03.015 - REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 12379 3.2.1.01.03.017 - REND. APLIC. AUTOM 445-0				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. AUTOM 445-0

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88710 3.2.1.01.03.018 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - USINA DE OXIGENIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - USINA DE OXIGENIO

Conta Analítica: 88711 3.2.1.01.03.019 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Conta Analítica: 88712 3.2.1.01.03.020 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - INVESTIMENTOS CARDIOVERSORES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - INVESTIMENTOS CARDIOVERSORES

Conta Analítica: 88714 3.2.1.01.03.021 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO Saldo Anterior: 155.076,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365129	0,00	288,00	155.364,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365130	0,00	479,82	155.843,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2024	42587	18365112	0,00	288,12	156.132,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365150	0,00	480,01	156.612,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2024	42587	18365113	0,00	288,23	156.900,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365151	0,00	480,21	157.380,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2024	42587	18365114	0,00	288,36	157.668,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365152	0,00	480,40	158.149,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 155.076,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	42587	18365115	0,00	288,47	158.437,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365153	0,00	480,60	158.918,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2024	42587	18365116	0,00	288,58	159.206,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365154	0,00	480,80	159.687,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365147	0,00	288,70	159.976,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365155	0,00	481,00	160.457,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2024	42587	18365148	0,00	288,83	160.746,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365156	0,00	481,19	161.227,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2024	42587	18365149	0,00	288,94	161.516,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365157	0,00	481,39	161.997,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2024	42587	18365131	0,00	482,46	162.480,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365139	0,00	313,56	162.793,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2024	42587	18365132	0,00	482,68	163.276,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365140	0,00	313,70	163.590,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2024	42587	18365133	0,00	482,89	164.073,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365141	0,00	313,84	164.386,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2024	42587	18365134	0,00	483,11	164.870,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365142	0,00	313,98	165.184,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2024	42587	18365135	0,00	483,32	165.667,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365143	0,00	314,11	165.981,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2024	42587	18365136	0,00	483,53	166.464,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365144	0,00	314,26	166.779,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2024	42587	18365137	0,00	417,19	167.196,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365145	0,00	314,39	167.510,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2024	42587	18365138	0,00	417,37	167.928,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365146	0,00	314,54	168.242,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2024	42587	18365106	0,00	314,67	168.557,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365107	0,00	417,56	168.974,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2024	42587	18365104	0,00	314,82	169.289,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365105	0,00	417,74	169.707,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2024	42587	18365108	0,00	314,95	170.022,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365111	0,00	417,94	170.440,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2024	42587	18365109	0,00	315,09	170.755,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42587	18365110	0,00	418,11	171.173,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 155.076,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	16.097,46	171.173,59 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	16.097,46	171.173,59 C <<===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93709 3.2.1.01.03.023 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO Saldo Anterior: 797.695,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365175	0,00	1.686,46	799.382,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2024	42587	18365176	0,00	7.696,19	807.078,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2024	42587	18365177	0,00	6.819,36	813.897,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2024	42587	18365178	0,00	6.614,85	820.512,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2024	42587	18365182	0,00	6.548,53	827.061,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2024	42587	18365181	0,00	6.399,01	833.460,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365179	0,00	6.268,78	839.728,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2024	42587	18365180	0,00	6.041,30	845.770,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2024	42587	18365173	0,00	5.919,31	851.689,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2024	42587	18365183	0,00	6.364,40	858.053,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2024	42587	18365184	0,00	6.390,71	864.444,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2024	42587	18365174	0,00	6.012,93	870.457,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2024	42587	18365168	0,00	5.965,46	876.423,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2024	42587	18365169	0,00	5.142,63	881.565,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2024	42587	18365170	0,00	6.441,18	888.006,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2024	42587	18365171	0,00	7.262,68	895.269,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2024	42587	18365166	0,00	7.477,90	902.747,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2024	42587	18365167	0,00	5.079,71	907.827,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2024	42587	18365164	0,00	4.894,06	912.721,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2024	42587	18365165	0,00	4.858,44	917.579,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2024	42587	18365172	0,00	4.549,59	922.129,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	124.433,48	922.129,24 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	124.433,48	922.129,24 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: 582.934,43 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 582.934,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365213	0,00	3.084,69	586.019,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2024	42587	18365212	0,00	3.146,42	589.165,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2024	42587	18365214	0,00	3.053,80	592.219,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2024	42587	18365215	0,00	3.053,80	595.273,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2024	42587	18365216	0,00	3.036,96	598.310,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2024	42587	18365217	0,00	3.065,03	601.375,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365219	0,00	3.036,95	604.412,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2024	42587	18365220	0,00	3.025,74	607.437,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2024	42587	18365221	0,00	2.975,22	610.413,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2024	42587	18365222	0,00	3.283,93	613.696,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2024	42587	18365223	0,00	3.306,45	617.003,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2024	42587	18365218	0,00	3.611,24	620.614,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2024	42587	18365207	0,00	3.582,66	624.197,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2024	42587	18365208	0,00	2.909,53	627.106,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2024	42587	18365211	0,00	2.909,53	630.016,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2024	42587	18365209	0,00	3.528,81	633.545,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2024	42587	18365205	0,00	3.741,05	637.286,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2024	42587	18365206	0,00	3.560,47	640.846,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2024	42587	18365203	0,00	3.712,56	644.559,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2024	42587	18365204	0,00	3.737,87	648.297,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2024	42587	18365210	0,00	3.747,37	652.044,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	69.110,08	652.044,51 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	69.110,08	652.044,51 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: 8.871,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18365197	0,00	73,64	8.945,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2024	42587	18365198	0,00	150,75	9.096,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2024	42587	18365199	0,00	146,02	9.242,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2024	42587	18365200	0,00	145,88	9.388,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2024	42587	18365201	0,00	145,02	9.533,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2024	42587	18365202	0,00	146,54	9.679,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2024	42587	18365193	0,00	145,02	9.824,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.871,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18365194	0,00	144,35	9.969,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2024	42587	18365195	0,00	299,81	10.269,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2024	42587	18365196	0,00	159,16	10.428,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2024	42587	18365189	0,00	305,69	10.733,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2024	42587	18365190	0,00	241,75	10.975,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2024	42587	18365191	0,00	149,57	11.125,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2024	42587	18365187	0,00	159,49	11.284,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2024	42587	18365188	0,00	151,09	11.435,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2024	42587	18365185	0,00	237,78	11.673,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2024	42587	18365186	0,00	239,58	11.913,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2024	42587	18365192	0,00	240,09	12.153,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	3.281,23	12.153,21 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	3.281,23	12.153,21 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: 196.763,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41677	20	0,03	0,00	196.763,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE
	41677	21	0,69	0,00	196.763,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE
	41823	17924888	0,00	0,03	196.763,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE
	41823	17924905	0,00	0,69	196.763,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 378 TBA JB SÉRIE
03/12/2024	41823	17924884	0,00	23,00	196.786,72 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	41823	17924903	0,00	13,00	196.799,72 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	41823	17924904	0,00	275,40	197.075,12 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/12/2024	41823	17924899	0,00	39,20	197.114,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 33363 SÉRIE 3
	41823	17924902	0,00	543,90	197.658,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 33363 SÉRIE 3
09/12/2024	41677	22	0,67	0,00	197.657,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE
	41677	23	0,05	0,00	197.657,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE
	41823	17924883	0,00	0,67	197.658,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE
	41823	17924906	0,00	0,05	197.658,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 379 TBA JB SÉRIE
10/12/2024	41823	17924900	0,00	240,00	197.898,22 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/12/2024	41823	17924898	0,00	325,00	198.223,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 2111929 SÉRIE 3
12/12/2024	41823	17924882	0,00	15,00	198.238,22 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	196.763,72 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	41677	24	0,02	0,00	198.238,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE
	41677	25	0,65	0,00	198.237,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE
	41823	17924885	0,00	0,02	198.237,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE
	41823	17924893	0,00	0,65	198.238,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 380 TBA JB SÉRIE
18/12/2024	41823	17924892	0,00	74,00	198.312,22 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/12/2024	41677	26	0,03	0,00	198.312,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE
	41677	27	0,53	0,00	198.311,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE
	41823	17924886	0,00	0,03	198.311,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE
	41823	17924894	0,00	0,53	198.312,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 381 TBA JB SÉRIE
30/12/2024	41677	28	0,06	0,00	198.312,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 382 TBA JB SÉRIE
	41823	17924887	0,00	0,60	198.312,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 382 TBA JB SÉRIE
			2,73	1.551,77	198.312,76 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			2,73	1.551,77	198.312,76 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12382 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE 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
03/12/2024	41823	17924897	0,00	44.442,36	46.812,36 C	NOTA DE DOACAO Nº REG283/24 SÉRIE U
04/12/2024	41823	17924896	0,00	44.442,36	91.254,72 C	NOTA DE DOACAO Nº REG285/24 SÉRIE U
10/12/2024	41823	17924881	0,00	133.327,08	224.581,80 C	NOTA DE DOACAO Nº REG298-24 SÉRIE U
13/12/2024	41823	17924891	0,00	1.355,00	225.936,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 27241-24 SÉRIE U
17/12/2024	41823	17924879	0,00	266.654,16	492.590,96 C	NOTA DE DOACAO Nº REG307/24 SÉRIE U
19/12/2024	41823	17924880	0,00	44.442,36	537.033,32 C	NOTA DE DOACAO Nº REG311/24 SÉRIE U
	41823	17924895	0,00	44.442,36	581.475,68 C	NOTA DE DOACAO Nº REG312/24 SÉRIE U
	41823	17924901	0,00	44.442,36	625.918,04 C	NOTA DE DOACAO Nº REG310/24 SÉRIE U
27/12/2024	41823	17924890	0,00	44.442,36	670.360,40 C	NOTA DE DOACAO Nº REG318/24 SÉRIE U
30/12/2024	41823	17924889	0,00	44.442,36	714.802,76 C	NOTA DE DOACAO Nº REG322/24 SÉRIE U

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER Saldo Anterior: 2.370,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	61	1.355,00	0,00	713.447,76 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386085 NF 27241
	42584	18362672	266.654,16	0,00	446.793,60 C NOTA DE DOACAO NÂ° REG307/24 SÃ%RIE U
	42584	18362672	133.327,08	0,00	313.466,52 C NOTA DE DOACAO NÂ° REG298-24 SÃ%RIE U
	42584	18362672	44.442,36	0,00	269.024,16 C NOTA DE DOACAO NÂ° REG285/24 SÃ%RIE U
	42584	18362672	44.442,36	0,00	224.581,80 C NOTA DE DOACAO NÂ° REG322/24 SÃ%RIE U
	42584	18362672	44.442,36	0,00	180.139,44 C NOTA DE DOACAO NÂ° REG318/24 SÃ%RIE U
	42584	18362672	44.442,36	0,00	135.697,08 C NOTA DE DOACAO NÂ° REG310/24 SÃ%RIE U
	42584	18362672	44.442,36	0,00	91.254,72 C NOTA DE DOACAO NÂ° REG312/24 SÃ%RIE U
	42584	18362672	44.442,36	0,00	46.812,36 C NOTA DE DOACAO NÂ° REG283/24 SÃ%RIE U
	42584	18362672	44.442,36	0,00	2.370,00 C C NOTA DE DOACAO NÂ° REG311/24 SÃ%RIE U
			712.432,76	712.432,76	2.370,00 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			712.432,76	712.432,76	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: 2.374.419,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18362786	0,00	139,12	2.374.559,00 C DOAÇÃO CMP
03/12/2024	42587	18362782	0,00	1.412,00	2.375.971,00 C DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
10/12/2024	42587	18362787	0,00	1.412,00	2.377.383,00 C DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
12/12/2024	42587	18362788	0,00	1.412,00	2.378.795,00 C DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
13/12/2024	42587	18362789	0,00	1.412,00	2.380.207,00 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
16/12/2024	42587	18362783	0,00	1.412,00	2.381.619,00 C DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	42587	18362784	0,00	1.412,00	2.383.031,00 C DOAÇÃO BOMLIXO
	42587	18362790	0,00	2.132,12	2.385.163,12 C DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	42587	18362791	0,00	1.412,00	2.386.575,12 C DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
17/12/2024	42587	18362792	0,00	1.412,00	2.387.987,12 C DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	42587	18362793	0,00	2.132,12	2.390.119,24 C DOAÇÃO FRESENIUS KABI
18/12/2024	42587	18362794	0,00	1.412,00	2.391.531,24 C DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	42587	18362795	0,00	1.412,00	2.392.943,24 C DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
19/12/2024	42587	18362796	0,00	1.412,00	2.394.355,24 C DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	42587	18362797	0,00	1.412,00	2.395.767,24 C DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	42587	18362798	0,00	2.132,12	2.397.899,36 C DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
20/12/2024	42587	18362785	0,00	2.128,00	2.400.027,36 C DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	42587	18362799	0,00	1.412,00	2.401.439,36 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.374.419,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	42587	18362800	0,00	1.412,00	2.402.851,36 C DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
23/12/2024	42587	18362801	0,00	1.412,00	2.404.263,36 C DOAÇÃO MULTIMARCAS
	42587	18362802	0,00	1.412,00	2.405.675,36 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	42587	18362803	0,00	1.412,00	2.407.087,36 C DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
24/12/2024	42587	18362804	0,00	1.412,00	2.408.499,36 C DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	42587	18362805	0,00	1.412,00	2.409.911,36 C DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	42587	18362806	0,00	1.412,00	2.411.323,36 C DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	42587	18362807	0,00	1.412,00	2.412.735,36 C DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	42587	18362808	0,00	1.412,00	2.414.147,36 C DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	42587	18362809	0,00	2.132,12	2.416.279,48 C DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	42587	18362810	0,00	2.132,12	2.418.411,60 C DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	42587	18362811	0,00	2.132,12	2.420.543,72 C DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	42587	18362812	0,00	2.132,12	2.422.675,84 C DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	42587	18362813	0,00	2.132,12	2.424.807,96 C DOAÇÃO FORTLEV
26/12/2024	42587	18362814	0,00	1.412,00	2.426.219,96 C DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	42587	18362815	0,00	1.412,00	2.427.631,96 C DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	42587	18362816	0,00	2.132,12	2.429.764,08 C DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
27/12/2024	42587	18362817	0,00	1.412,00	2.431.176,08 C DOAÇÃO FRIGOIAS
	42587	18362818	0,00	1.412,00	2.432.588,08 C DOAÇÃO GEON
	42587	18362819	0,00	1.412,00	2.434.000,08 C DOAÇÃO IBRAQ
	42587	18362820	0,00	1.412,00	2.435.412,08 C DOAÇÃO BEEF MASTER
	42587	18362821	0,00	1.412,00	2.436.824,08 C DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	42587	18362822	0,00	1.412,00	2.438.236,08 C DOAÇÃO COMBER
	42587	18362823	0,00	1.412,00	2.439.648,08 C DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	42587	18362824	0,00	1.412,00	2.441.060,08 C DOAÇÃO GEOLAB
	42587	18362825	0,00	1.412,00	2.442.472,08 C DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	42587	18362826	0,00	1.412,00	2.443.884,08 C DOAÇÃO ADIMAX
	42587	18362827	0,00	1.412,00	2.445.296,08 C DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	42587	18362828	0,00	1.412,00	2.446.708,08 C DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	42587	18362829	0,00	1.412,00	2.448.120,08 C DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	42587	18362830	0,00	1.412,00	2.449.532,08 C DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	42587	18362831	0,00	2.132,12	2.451.664,20 C DOAÇÃO RECICLAR
	42587	18362832	0,00	2.132,12	2.453.796,32 C DOAÇÃO CRJ
	42587	18362833	0,00	2.132,12	2.455.928,44 C DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.374.419,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18362834	0,00	2.132,12	2.458.060,56 C	DOAÇÃO MINERVA S.A
	42587	18362835	0,00	2.132,12	2.460.192,68 C	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	42587	18362836	0,00	2.132,12	2.462.324,80 C	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	42587	18362837	0,00	2.132,12	2.464.456,92 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	42587	18362838	0,00	2.132,12	2.466.589,04 C	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	42587	18362839	0,00	2.132,12	2.468.721,16 C	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	42587	18362840	0,00	2.132,12	2.470.853,28 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	42587	18362841	0,00	2.132,12	2.472.985,40 C	DOAÇÃO CMP
	42587	18362842	0,00	2.132,12	2.475.117,52 C	DOAÇÃO FAMOVEIS
	42587	18362843	0,00	2.132,12	2.477.249,64 C	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	42587	18362844	0,00	2.132,12	2.479.381,76 C	DOAÇÃO AGAPE MODA
			0,00	104.961,88	2.479.381,76 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	104.961,88	2.479.381,76 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: 9,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	9,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA CRER

Conta Analítica: 12386 3.2.1.01.05.006 - RECEITAS DE DOAÇÕES AGIR-SINCONV Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES AGIR-SINCONV

Conta Analítica: 12387 3.2.1.01.05.007 - DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12388 3.2.1.01.05.008 - RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005

Conta Analítica: 12390 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.141.700,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41677	130	5.880,16	0,00	1.135.820,30 C	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0011255-24.2017.5.18.0004 TRABALHISTA HERCÍLIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
	41677	131	12.950,70	0,00	1.122.869,60 C	PROV. ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0010203-98.2019.5.18.0011 TRABALHISTA VALÉRIA LEMES DA SILVA
	41677	132	0,00	1.325,97	1.124.195,57 C	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0011644-02.2019.5.18.0016 TRABALHISTA MAURÍCIO VIEIRA SANTANA CRER (OFFICE)
	41677	133	0,00	51.082,09	1.175.277,66 C	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0010855-13.2022.5.18.0011 TRABALHISTA FRANCIELE GONÇALVES FERREIRA
	41677	134	0,00	49.957,27	1.225.234,93 C	PROVISÃO ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0010577-08.2023.5.18.0001 TRABALHISTA WILLIANS SILVA DE LIMA
	41677	135	10.563,08	0,00	1.214.671,85 C	PROVISÃO PROCESSO 0010786-43.2020.5.18.0013 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CRER/HUGOL/HDS/HCAMP
	41677	136	0,00	414.463,00	1.629.134,85 C	REVERSÃO - ATUALIZAÇÃO PROCESSO 0011523-35.2023.5.18.0015 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA SINDICADO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE GOIÁS CRER/HUGOL
	41677	137	0,00	30.819,81	1.659.954,66 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011652-21.2019.5.18.0002 TRABALHISTA WANDERSON LOPES DA SILVA CRER (OFFICE)
	41677	138	0,00	58.126,56	1.718.081,22 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011239-69.2023.5.18.0001 TRABALHISTA MARIA EMILIA ZAHÍ DAHER CRER
	41677	139	0,00	209.264,72	1.927.345,94 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011594-18.2019.5.18.0002 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS - SINFISIO CRER/HUGOL/HDS
	41677	140	0,00	76.024,41	2.003.370,35 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010517-22.2020.5.18.0007 TRABALHISTA SÉRGIO CAVALCANTE PORTO
	41677	141	0,00	64.199,32	2.067.569,67 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010842-93.2022.5.18.0017 TRABALHISTA KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.141.700,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	142	0,00	46.278,51	2.113.848,18 C	REVESRÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010660-06.2023.5.18.0007	TRABALHISTA
						ALENICE LIMA DE ALMEIDA	
	41677	143	0,00	46.913,94	2.160.762,12 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010738-18.2023.5.18.0001	TRABALHISTA
						MARIA EMILIA ZAHÍ DAHER	
	41677	144	0,00	1.326,51	2.162.088,63 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 5183352-85.2023.8.09.0051	CÍVEL
						ESMERALDO DOS SANTOS	
	41677	145	0,00	43.756,98	2.205.845,61 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011630-33.2019.5.18.0011	TRABALHISTA
						JOÃO BATISTA DA MOTA SANTOS	CRER (OFFICE)
	41677	146	0,00	49.088,52	2.254.934,13 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010164-71.2023.5.18.0008	TRABALHISTA
						WALTER AUGUSTO DE SOUZA SILVA	
	41677	147	0,00	146.567,45	2.401.501,58 C	REVESÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0010451-16.2023.5.18.0014	TRABALHISTA
						ELISETE DE SOUZA NEVES	
	41677	148	0,00	26.501,03	2.428.002,61 C	REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO 0011070-31.2023.5.18.0018	TRABALHISTA
						HELIO RIBEIRO QUEIROZ	
	41677	149	0,00	32.879,31	2.460.881,92 C	REVERSÃO PROVISÃO PROCESSO 0011036-20.2017.5.18.0001	TRABALHISTA
						ANDERSON DUARTE PIMENTEL	CRER (OFFICE)
			29.393,94	1.348.575,40	2.460.881,92 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			29.393,94	1.348.575,40	2.460.881,92 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 12393 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS	

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 78.552,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	79	0,00	267,44	78.820,25 C	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	NOV/24
31/12/2024	41677	80	0,00	7.086,65	85.906,90 C	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	DEZ/24
			0,00	7.354,09	85.906,90 C	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			0,00	7.354,09	85.906,90 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 91956 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER Saldo Anterior: 695.380,79 C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91956 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER Saldo Anterior: 695.380,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	695.380,79 C <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 120,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18362778	0,00	3,42	123,77 C JUR E CORREÇÃO MON TRAB 00105172220205180007
			0,00	3,42	123,77 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	3,42	123,77 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 12398 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12399 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER Saldo Anterior: 1.496,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18362780	0,00	200,00	1.696,25 C REC CURSO FELLOWSHIP
	42587	18362781	0,00	200,00	1.896,25 C REC MARCELO CURSO FELLOWSHIP
			0,00	400,00	1.896,25 C <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			0,00	400,00	1.896,25 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Conta Analítica: 12403 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12403 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 12406 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 12407 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12408 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 12409 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 12410 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12410 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:		0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: D.S.R		

Conta Analítica: 12411 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 12412 3.2.1.20.01.007 - 13º SALÁRIO CRER			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12413 3.2.1.20.01.008 - FÉRIAS CRER			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12414 3.2.1.20.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12415 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS CRER			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12416 3.2.1.20.01.011 - UNIFORMES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: UNIFORMES CRER

Conta Analítica: 12417 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12418 3.2.1.20.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12419 3.2.1.20.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER

Conta Analítica: 12420 3.2.1.20.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12421 3.2.1.20.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12421 3.2.1.20.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS CRER	

Conta Analítica: 12422 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12423 3.2.1.20.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS CRER

Conta Analítica: 12424 3.2.1.20.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12425 3.2.1.20.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12426 3.2.1.20.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12427 3.2.1.20.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CRER

Conta Analítica: 12428 3.2.1.20.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER

Conta Analítica: 12429 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12430 3.2.1.20.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12431 3.2.1.20.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 12432 3.2.1.20.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12432 3.2.1.20.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)				Saldo Anterior:	0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)	

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022				Saldo Anterior:	5.068.931,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	692,59	0,00	5.069.624,20 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	834,97	0,00	5.070.459,17 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	484,81	0,00	5.070.943,98 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	456,76	0,00	5.071.400,74 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	135,42	0,00	5.071.536,16 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	125,17	0,00	5.071.661,33 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	108,48	0,00	5.071.769,81 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.370,27	0,00	5.073.140,08 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.186,25	0,00	5.074.326,33 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	1.051,40	0,00	5.075.377,73 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	484,20	0,00	5.075.861,93 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	250,33	0,00	5.076.112,26 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	180,55	0,00	5.076.292,81 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	2.504,90	0,00	5.078.797,71 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.452,60	0,00	5.080.250,31 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.375,32	0,00	5.081.625,63 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	796,44	0,00	5.082.422,07 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	35.663,54	0,00	5.118.085,61 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	3.878,32	0,00	5.121.963,93 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	3.055,28	0,00	5.125.019,21 D	3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/
	41852	17951492	123,08	0,00	5.125.142,29 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	608,94	0,00	5.125.751,23 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	48.895,85	0,00	5.174.647,08 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	14.398,71	0,00	5.189.045,79 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	375,50	0,00	5.189.421,29 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	325,43	0,00	5.189.746,72 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	260,98	0,00	5.190.007,70 D	3818 - COMPL. PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	2.597,20	0,00	5.192.604,90 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	1.969,10	0,00	5.194.574,00 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	1.745,61	0,00	5.196.319,61 D	3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 5.068.931,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	1.176,57	0,00	5.197.496,18 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	907,94	0,00	5.198.404,12 D	3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/
	41852	17951492	854,43	0,00	5.199.258,55 D	3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/
	41852	17951492	48.508,59	0,00	5.247.767,14 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	29.000,91	0,00	5.276.768,05 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	406,28	0,00	5.277.174,33 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	2.227,97	0,00	5.279.402,30 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.852,47	0,00	5.281.254,77 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	197,52	0,00	5.281.452,29 D	3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/
	41852	17951492	5.100,89	0,00	5.286.553,18 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	4.264,75	0,00	5.290.817,93 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	1.304,88	0,00	5.292.122,81 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	758,21	0,00	5.292.881,02 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	742,65	0,00	5.293.623,67 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	39.744,75	0,00	5.333.368,42 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	498,86	0,00	5.333.867,28 D	3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/
	41852	17951492	31.372,44	0,00	5.365.239,72 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	241,99	0,00	5.365.481,71 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	2.453,27	0,00	5.367.934,98 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	725,97	0,00	5.368.660,95 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	11.797,81	0,00	5.380.458,76 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	1.443,59	0,00	5.381.902,35 D	3817 - COMPL. PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/24 12/2024
	41852	17951492	1.292,77	0,00	5.383.195,12 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
	41852	17951492	1.194,05	0,00	5.384.389,17 D	3803- DIF. 13Â° SALARIO MATERNIDADE COMP PISO ENFERMAGEM 12/
	41852	17951492	617,49	0,00	5.385.006,66 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 12/2024
			316.075,05	0,00	5.385.006,66 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			316.075,05	0,00	5.385.006,66 D	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 12434 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12434 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 12435 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 12436 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 12438 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12439 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 12440 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12442 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 12443 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 12446 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2024	42587	18364967	0,00	120,00	4.505.758,85 D 20240001.06789 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 06/12/2024 MEDICAMENTOS CRER
31/12/2024	41677	13	3,07	0,00	4.505.761,92 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41677	29	0,00	0,08	4.505.761,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927824	343.993,39	0,00	4.849.755,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927920	235,95	0,00	4.849.991,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927922	1.133,74	0,00	4.851.124,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927944	0,00	0,62	4.851.124,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928064	0,00	1,58	4.851.122,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928177	4,38	0,00	4.851.127,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928181	11,42	0,00	4.851.138,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928184	0,20	0,00	4.851.138,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928186	0,29	0,00	4.851.139,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928187	0,00	24,30	4.851.114,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928189	0,00	8,87	4.851.105,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928190	12,25	0,00	4.851.118,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928191	3,43	0,00	4.851.121,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928192	45,01	0,00	4.851.166,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928193	5,22	0,00	4.851.171,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928196	0,00	0,68	4.851.171,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928199	0,00	13,77	4.851.157,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928200	0,17	0,00	4.851.157,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928204	0,93	0,00	4.851.158,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928205	2,07	0,00	4.851.160,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928210	62,77	0,00	4.851.223,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928211	0,00	0,37	4.851.222,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928213	0,00	1.333,04	4.849.889,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928214	0,00	454,76	4.849.435,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928215	0,00	39,20	4.849.395,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928217	1,68	0,00	4.849.397,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928219	0,00	8,80	4.849.388,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928221	0,00	0,05	4.849.388,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928222	0,00	0,13	4.849.388,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928223	0,00	0,97	4.849.387,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928225	0,00	0,44	4.849.387,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928226	0,00	261,43	4.849.125,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928229	0,00	0,61	4.849.125,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928230	1,76	0,00	4.849.126,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928233	0,00	8,35	4.849.118,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928237	4,92	0,00	4.849.123,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928238	0,03	0,00	4.849.123,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928241	0,32	0,00	4.849.123,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928242	2,95	0,00	4.849.126,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928243	0,02	0,00	4.849.126,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928244	0,35	0,00	4.849.127,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928247	0,00	367,56	4.848.759,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928248	0,00	23,99	4.848.735,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928249	0,00	0,01	4.848.735,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928250	19,34	0,00	4.848.754,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928251	0,00	1,65	4.848.753,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928252	0,00	18,94	4.848.734,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928253	0,31	0,00	4.848.734,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928254	4,39	0,00	4.848.739,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928255	0,00	2,16	4.848.736,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928256	0,00	0,09	4.848.736,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928258	0,00	32,04	4.848.704,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928259	0,00	4,97	4.848.699,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928261	0,00	8,77	4.848.690,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928263	0,00	0,08	4.848.690,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928265	0,99	0,00	4.848.691,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928266	0,00	11,93	4.848.679,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928273	0,00	5,90	4.848.674,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928275	0,52	0,00	4.848.674,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928276	0,00	1,66	4.848.672,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928282	15,42	0,00	4.848.688,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928283	35,83	0,00	4.848.724,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928284	0,00	35,46	4.848.688,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928287	0,00	60,70	4.848.628,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928290	0,00	27,23	4.848.600,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928296	21,13	0,00	4.848.621,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928301	0,00	6,34	4.848.615,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928304	0,00	0,76	4.848.614,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928306	0,52	0,00	4.848.615,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928310	0,00	2,69	4.848.612,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928312	0,00	465,34	4.848.147,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928317	37,64	0,00	4.848.184,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928319	2,46	0,00	4.848.187,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928322	4,60	0,00	4.848.192,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928323	1,28	0,00	4.848.193,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928325	0,00	5,11	4.848.188,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928328	0,00	0,72	4.848.187,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928333	0,00	0,21	4.848.187,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928335	0,00	13,04	4.848.174,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928336	0,00	0,02	4.848.174,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928340	0,00	1,24	4.848.172,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928342	29,20	0,00	4.848.202,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928346	0,21	0,00	4.848.202,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928375	0,35	0,00	4.848.202,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928376	0,00	0,03	4.848.202,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928377	0,00	0,02	4.848.202,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928386	0,61	0,00	4.848.203,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928391	0,30	0,00	4.848.203,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928393	0,00	0,64	4.848.202,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928396	0,00	0,13	4.848.202,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928403	2,65	0,00	4.848.205,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928407	0,00	11,06	4.848.194,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928412	0,00	212,92	4.847.981,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928413	0,00	62,76	4.847.918,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928414	0,00	2,23	4.847.916,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928415	0,00	57,33	4.847.859,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928418	0,00	0,38	4.847.858,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928419	0,00	0,88	4.847.857,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928421	0,00	0,74	4.847.857,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928424	0,00	3,01	4.847.854,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928425	0,00	3,94	4.847.850,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928426	0,00	121,20	4.847.728,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928427	0,00	10,81	4.847.718,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928428	0,00	1,55	4.847.716,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928429	0,05	0,00	4.847.716,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928430	0,00	143,77	4.847.572,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928433	0,00	9,13	4.847.563,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928434	0,00	0,19	4.847.563,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928435	0,00	0,38	4.847.563,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928436	0,00	11,98	4.847.551,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928437	6,10	0,00	4.847.557,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928439	0,00	0,08	4.847.557,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928441	0,00	1,68	4.847.555,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928442	0,00	29,69	4.847.525,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928443	0,00	0,07	4.847.525,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928444	0,00	67,20	4.847.458,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928445	0,00	1,13	4.847.457,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928447	0,00	191,50	4.847.265,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928448	23,14	0,00	4.847.289,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928449	0,00	458,44	4.846.830,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928451	0,00	0,65	4.846.830,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928452	0,00	48,47	4.846.781,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928454	0,00	256,38	4.846.525,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928457	0,00	1,14	4.846.524,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928459	0,00	173,98	4.846.350,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928460	0,00	1,02	4.846.349,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928463	0,00	175,80	4.846.173,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928465	0,00	0,98	4.846.172,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928466	0,00	0,01	4.846.172,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928468	0,00	28,72	4.846.143,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928469	0,00	7,59	4.846.135,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928470	0,00	15,93	4.846.120,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928471	0,00	475,50	4.845.644,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928472	0,00	0,10	4.845.644,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928473	0,00	3,83	4.845.640,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928474	0,00	0,29	4.845.640,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928476	0,00	0,36	4.845.639,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928478	0,00	258,12	4.845.381,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928479	0,00	3,83	4.845.377,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928480	0,00	63,11	4.845.314,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928481	0,00	0,37	4.845.314,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928483	0,00	2,15	4.845.312,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928484	8,35	0,00	4.845.320,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928486	0,00	14,82	4.845.305,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928488	10,44	0,00	4.845.316,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928489	0,00	154,94	4.845.161,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928490	5,90	0,00	4.845.167,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928492	0,00	55,22	4.845.112,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928493	0,00	105,61	4.845.006,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928494	0,00	2,37	4.845.004,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928496	0,00	0,60	4.845.003,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928498	0,00	395,81	4.844.607,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928499	0,00	30,23	4.844.577,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928501	0,00	457,41	4.844.120,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928504	11,93	0,00	4.844.131,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928505	0,00	0,28	4.844.131,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928507	0,00	0,57	4.844.131,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928508	0,00	0,52	4.844.130,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928509	0,00	372,89	4.843.757,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928511	0,00	11,94	4.843.745,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928512	0,00	0,46	4.843.745,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928514	0,00	204,06	4.843.541,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928516	0,00	1,81	4.843.539,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928518	0,00	7,24	4.843.532,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928519	0,00	15,42	4.843.516,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928520	0,00	0,13	4.843.516,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928521	18,94	0,00	4.843.535,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928522	0,00	2,65	4.843.532,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928523	0,00	0,22	4.843.532,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928524	0,00	0,31	4.843.532,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928527	0,00	938,12	4.842.594,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928528	0,00	1,90	4.842.592,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928529	0,00	202,51	4.842.389,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928530	0,52	0,00	4.842.390,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928531	0,00	5,01	4.842.385,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928532	0,00	10,32	4.842.375,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928533	0,00	315,70	4.842.059,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928536	0,00	6,71	4.842.052,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928537	0,76	0,00	4.842.053,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928538	0,00	21,06	4.842.032,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928542	0,00	7,45	4.842.024,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928544	0,00	2,07	4.842.022,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928545	0,00	0,39	4.842.022,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928546	0,09	0,00	4.842.022,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928547	0,00	29,87	4.841.992,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928548	8,68	0,00	4.842.001,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928549	0,13	0,00	4.842.001,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928550	0,00	4,37	4.841.997,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928551	24,45	0,00	4.842.021,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928552	0,00	272,57	4.841.748,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928553	0,00	2,68	4.841.746,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928554	0,00	4,43	4.841.741,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928556	0,00	353,59	4.841.388,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928557	0,00	4,43	4.841.383,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928559	0,00	0,29	4.841.383,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928560	5,11	0,00	4.841.388,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928561	0,00	0,69	4.841.387,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928564	0,00	177,29	4.841.210,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928566	0,00	1,17	4.841.209,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928568	3,00	0,00	4.841.212,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928569	0,00	40,22	4.841.172,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928572	1,24	0,00	4.841.173,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928573	0,00	3,16	4.841.170,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928574	0,00	0,75	4.841.169,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928576	0,00	37,07	4.841.132,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928577	0,02	0,00	4.841.132,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928578	0,00	1,38	4.841.131,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928580	0,00	7,41	4.841.123,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928582	0,00	40,05	4.841.083,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928583	0,66	0,00	4.841.084,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928584	0,00	1,51	4.841.082,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928585	0,00	17,78	4.841.065,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928587	0,00	12,05	4.841.053,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928588	0,00	17,89	4.841.035,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928590	0,00	0,70	4.841.034,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928591	0,41	0,00	4.841.034,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928592	0,00	0,32	4.841.034,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928594	0,00	7,77	4.841.026,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928595	0,00	0,99	4.841.025,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928597	0,00	7,28	4.841.018,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928598	0,00	0,54	4.841.017,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928599	0,00	0,68	4.841.017,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928600	0,00	4,52	4.841.012,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928601	0,33	0,00	4.841.013,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928602	0,00	0,39	4.841.012,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928604	0,00	0,35	4.841.012,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928605	0,00	0,06	4.841.012,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928609	0,00	32,56	4.840.979,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928610	0,00	5,22	4.840.974,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928611	0,00	52,87	4.840.921,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928612	0,00	9,26	4.840.912,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928613	0,00	0,04	4.840.912,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928615	0,00	4,14	4.840.908,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928617	0,00	134,93	4.840.773,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928620	0,00	0,58	4.840.772,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928621	0,97	0,00	4.840.773,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928622	0,00	43,02	4.840.730,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928625	0,00	55,72	4.840.674,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928626	0,09	0,00	4.840.675,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928627	0,00	7,73	4.840.667,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928629	0,00	173,40	4.840.493,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928630	0,00	45,01	4.840.448,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928631	0,00	2,39	4.840.446,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928632	0,00	102,43	4.840.344,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928633	367,56	0,00	4.840.711,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928634	0,00	3,36	4.840.708,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928636	0,00	13,70	4.840.694,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928638	4,86	0,00	4.840.699,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928639	0,00	18,46	4.840.680,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928642	0,00	1,21	4.840.679,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928644	0,00	0,45	4.840.679,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928647	0,00	0,09	4.840.679,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928648	0,00	0,32	4.840.678,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928649	0,00	305,27	4.840.373,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928650	0,00	9,13	4.840.364,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928652	0,00	7,60	4.840.356,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928653	2,69	0,00	4.840.359,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928659	0,00	2,36	4.840.357,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928661	0,00	0,96	4.840.356,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928662	0,25	0,00	4.840.356,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928673	0,00	7,78	4.840.348,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928675	0,00	0,41	4.840.348,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928678	0,92	0,00	4.840.349,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928690	199,30	0,00	4.840.548,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928695	10,42	0,00	4.840.558,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928696	3,90	0,00	4.840.562,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928703	445,19	0,00	4.841.008,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928712	3,16	0,00	4.841.011,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928713	0,00	1,00	4.841.010,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928719	0,00	0,01	4.841.010,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928722	0,00	20,48	4.840.989,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928728	21,23	0,00	4.841.010,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928734	0,00	44,14	4.840.966,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928742	0,00	8,20	4.840.958,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928755	0,00	0,52	4.840.958,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928761	0,00	1,82	4.840.956,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928764	0,00	5,80	4.840.950,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928771	5,99	0,00	4.840.956,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928777	0,00	0,08	4.840.956,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928785	36,42	0,00	4.840.992,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928798	20,84	0,00	4.841.013,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928802	0,00	0,55	4.841.013,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928808	3,81	0,00	4.841.016,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928823	0,00	6,01	4.841.010,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928824	0,00	1,64	4.841.009,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928836	2,73	0,00	4.841.011,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928843	13,29	0,00	4.841.025,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928850	0,02	0,00	4.841.025,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928857	0,55	0,00	4.841.025,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928860	0,17	0,00	4.841.026,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928864	0,18	0,00	4.841.026,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928867	0,35	0,00	4.841.026,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928868	0,00	0,06	4.841.026,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928870	0,04	0,00	4.841.026,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928871	0,46	0,00	4.841.026,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928872	0,00	950,25	4.840.076,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928873	0,00	2,26	4.840.074,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928875	0,04	0,00	4.840.074,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928876	0,00	167,17	4.839.907,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928877	0,12	0,00	4.839.907,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928878	0,00	0,01	4.839.907,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928879	0,00	3,86	4.839.903,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928880	0,00	20,11	4.839.883,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928889	0,52	0,00	4.839.884,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928890	0,00	25,65	4.839.858,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928893	1,82	0,00	4.839.860,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928910	0,00	105,29	4.839.754,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928920	0,28	0,00	4.839.755,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928921	0,00	13,61	4.839.741,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928922	58,39	0,00	4.839.799,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928943	0,00	65,71	4.839.734,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928944	1,33	0,00	4.839.735,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928945	0,00	0,63	4.839.734,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928946	0,05	0,00	4.839.734,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928952	0,00	209,22	4.839.525,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928954	0,00	0,01	4.839.525,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928960	0,00	61,71	4.839.464,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928961	0,00	2,08	4.839.461,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928962	0,00	4,95	4.839.457,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928966	0,01	0,00	4.839.457,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928967	0,00	0,01	4.839.457,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928969	0,00	1,15	4.839.455,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928971	0,00	1,53	4.839.454,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928972	0,00	0,13	4.839.454,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928974	0,00	1,20	4.839.453,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928986	0,00	121,20	4.839.331,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928987	0,00	6,49	4.839.325,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928988	1,36	0,00	4.839.326,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928990	0,00	0,02	4.839.326,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928996	0,00	177,23	4.839.149,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928997	0,00	0,07	4.839.149,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928999	0,08	0,00	4.839.149,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929000	0,00	0,91	4.839.148,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929003	0,01	0,00	4.839.148,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929006	0,00	97,18	4.839.051,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929007	0,00	0,15	4.839.051,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929008	0,00	0,87	4.839.050,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929009	0,00	0,06	4.839.050,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929012	0,00	0,57	4.839.049,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929015	0,00	0,08	4.839.049,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929017	0,00	1,79	4.839.047,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929018	0,97	0,00	4.839.048,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929019	0,00	0,60	4.839.048,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929026	0,00	1,11	4.839.047,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929042	0,00	19,06	4.839.028,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929043	0,00	19,77	4.839.008,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929048	0,25	0,00	4.839.008,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929049	0,00	37,42	4.838.971,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929050	111,42	0,00	4.839.082,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929051	0,31	0,00	4.839.082,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929052	0,00	1,76	4.839.081,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929055	0,00	0,04	4.839.081,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929072	0,91	0,00	4.839.081,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929083	0,00	78,21	4.839.003,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929084	1,07	0,00	4.839.004,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929088	0,00	18,56	4.838.986,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929089	0,00	10,72	4.838.975,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929096	0,41	0,00	4.838.975,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929147	0,35	0,00	4.838.976,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929151	0,00	0,04	4.838.976,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929152	0,52	0,00	4.838.976,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929153	0,00	0,01	4.838.976,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929159	0,61	0,00	4.838.977,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929172	2,65	0,00	4.838.980,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929173	0,00	0,02	4.838.979,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929176	0,00	0,65	4.838.979,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929182	19,66	0,00	4.838.999,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929198	0,00	1,83	4.838.997,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929203	0,00	0,06	4.838.997,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929204	0,00	337,50	4.838.659,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929206	0,00	2,66	4.838.656,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929210	0,00	149,82	4.838.507,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929211	0,00	0,05	4.838.507,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929212	0,00	24,00	4.838.483,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929215	0,00	0,87	4.838.482,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929217	0,00	6,29	4.838.475,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929218	0,00	87,60	4.838.388,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929220	0,19	0,00	4.838.388,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929221	0,00	3,16	4.838.385,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929222	0,32	0,00	4.838.385,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929226	0,00	39,92	4.838.345,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929229	0,00	39,90	4.838.305,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929231	0,00	40,84	4.838.265,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929232	132,71	0,00	4.838.397,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929236	0,41	0,00	4.838.398,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929239	0,00	0,12	4.838.398,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929244	0,05	0,00	4.838.398,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929245	0,45	0,00	4.838.398,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929248	0,00	8,24	4.838.390,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929249	0,06	0,00	4.838.390,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929250	0,00	0,03	4.838.390,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929259	1,50	0,00	4.838.391,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929263	0,00	11,48	4.838.380,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929271	0,00	8,50	4.838.371,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929272	0,00	17,10	4.838.354,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929283	0,00	0,01	4.838.354,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929285	0,00	26,37	4.838.328,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929292	0,00	6,87	4.838.321,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929295	0,00	6,52	4.838.314,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929304	0,00	131,41	4.838.183,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929305	1,08	0,00	4.838.184,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929307	0,00	133,31	4.838.051,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929308	1,66	0,00	4.838.052,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929309	0,00	3,64	4.838.049,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929310	0,00	227,48	4.837.821,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929311	0,00	0,98	4.837.820,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929315	0,00	20,09	4.837.800,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929316	2,12	0,00	4.837.802,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929330	0,00	19,02	4.837.783,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929331	0,00	0,02	4.837.783,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929338	0,00	8,65	4.837.775,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929342	0,00	6,70	4.837.768,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929348	0,00	3,51	4.837.765,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929350	0,00	1,74	4.837.763,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929351	5,27	0,00	4.837.768,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929358	0,00	167,99	4.837.600,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929362	0,00	0,61	4.837.599,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929363	0,00	0,22	4.837.599,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929364	0,00	0,03	4.837.599,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929366	0,00	33,78	4.837.565,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929367	0,00	12,65	4.837.553,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929373	0,00	2,40	4.837.550,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929375	0,00	1,66	4.837.549,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929376	0,00	41,74	4.837.507,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929377	0,00	0,38	4.837.507,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929383	0,00	3,49	4.837.503,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929386	0,00	0,01	4.837.503,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929393	0,00	4,20	4.837.499,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929399	6,26	0,00	4.837.505,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929400	0,00	0,03	4.837.505,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929401	0,00	0,89	4.837.504,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929413	0,00	2,42	4.837.502,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929414	0,00	7,00	4.837.495,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929415	0,00	1,35	4.837.493,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929416	0,00	0,73	4.837.493,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929418	0,00	0,13	4.837.493,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929419	0,00	5,55	4.837.487,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929420	0,00	1,50	4.837.486,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929422	0,00	6,30	4.837.479,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929424	0,00	5,93	4.837.473,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929426	0,00	0,38	4.837.473,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929428	0,00	0,40	4.837.473,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929430	0,00	14,03	4.837.458,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929431	0,55	0,00	4.837.459,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929432	0,00	0,15	4.837.459,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929433	0,00	0,78	4.837.458,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929434	0,00	3,22	4.837.455,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929435	0,00	2,08	4.837.453,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929436	0,00	9,76	4.837.443,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929437	0,00	0,56	4.837.442,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929438	0,00	4,20	4.837.438,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929439	0,00	0,53	4.837.438,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929441	0,00	0,91	4.837.437,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929443	0,00	75,58	4.837.361,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929444	0,00	0,22	4.837.361,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929446	0,00	85,75	4.837.275,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929448	0,00	0,79	4.837.275,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929449	2,87	0,00	4.837.277,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929450	0,00	288,91	4.836.988,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929453	0,00	4,00	4.836.984,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929454	0,00	0,18	4.836.984,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929456	0,00	3,71	4.836.981,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929457	0,00	0,30	4.836.980,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929459	0,00	0,29	4.836.980,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929463	0,00	227,66	4.836.752,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929465	0,00	6,96	4.836.745,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929466	0,00	2,06	4.836.743,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929467	0,00	49,86	4.836.693,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929469	0,00	2,45	4.836.691,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929471	0,00	0,52	4.836.690,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929472	0,00	0,16	4.836.690,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929477	0,00	0,02	4.836.690,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929483	0,00	0,64	4.836.690,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929485	0,00	0,13	4.836.690,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929490	0,00	0,03	4.836.690,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929496	0,30	0,00	4.836.690,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929498	2,65	0,00	4.836.692,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929499	0,70	0,00	4.836.693,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929509	0,61	0,00	4.836.694,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929510	2,65	0,00	4.836.696,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929512	0,00	0,01	4.836.696,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929520	0,00	0,64	4.836.696,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929521	0,00	0,02	4.836.696,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929533	0,61	0,00	4.836.696,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929536	0,00	0,02	4.836.696,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929538	2,65	0,00	4.836.699,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929543	0,00	0,64	4.836.698,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929545	0,00	0,01	4.836.698,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929552	0,61	0,00	4.836.699,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929555	0,00	0,02	4.836.699,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929565	2,65	0,00	4.836.702,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929566	0,00	0,64	4.836.701,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929568	0,00	0,01	4.836.701,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929572	2,65	0,00	4.836.704,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929574	0,35	0,00	4.836.704,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929580	0,52	0,00	4.836.704,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929586	0,61	0,00	4.836.705,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929589	0,00	0,01	4.836.705,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929592	0,00	0,04	4.836.705,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929597	0,00	0,02	4.836.705,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929611	0,52	0,00	4.836.706,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929613	0,61	0,00	4.836.706,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929618	0,00	0,03	4.836.706,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929635	2,65	0,00	4.836.709,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929639	0,35	0,00	4.836.709,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929643	0,00	0,02	4.836.709,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929644	0,00	0,04	4.836.709,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929659	0,00	0,02	4.836.709,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929670	0,00	0,64	4.836.708,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929672	0,00	0,03	4.836.708,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929673	0,35	0,00	4.836.709,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929680	0,00	0,13	4.836.709,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929681	0,61	0,00	4.836.709,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929684	2,65	0,00	4.836.712,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929685	0,30	0,00	4.836.712,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929686	0,00	0,64	4.836.711,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929689	0,30	0,00	4.836.712,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929699	2,65	0,00	4.836.714,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929704	0,00	0,03	4.836.714,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929708	0,00	0,02	4.836.714,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929710	0,61	0,00	4.836.715,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929712	0,35	0,00	4.836.715,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929715	0,00	0,13	4.836.715,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929719	0,00	0,03	4.836.715,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929722	0,27	0,00	4.836.715,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929724	0,61	0,00	4.836.716,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929725	0,00	0,13	4.836.716,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929726	0,46	0,00	4.836.716,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929727	2,65	0,00	4.836.719,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929741	0,00	0,04	4.836.719,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929743	0,35	0,00	4.836.719,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929749	0,00	0,64	4.836.719,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929750	0,00	0,13	4.836.719,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929753	0,35	0,00	4.836.719,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929755	0,00	0,02	4.836.719,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929756	0,00	0,64	4.836.718,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929758	2,65	0,00	4.836.721,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929763	0,30	0,00	4.836.721,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929773	0,00	0,03	4.836.721,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929779	0,61	0,00	4.836.722,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929795	0,00	16,89	4.836.705,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929796	0,00	0,28	4.836.705,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929797	0,00	0,50	4.836.704,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929798	0,00	2,96	4.836.701,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929799	0,00	4,22	4.836.697,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929818	0,00	1,55	4.836.695,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929823	0,00	0,03	4.836.695,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929826	0,00	0,05	4.836.695,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929827	0,28	0,00	4.836.696,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929831	11,94	0,00	4.836.708,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929834	0,14	0,00	4.836.708,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929835	0,00	53,22	4.836.654,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929836	0,00	0,17	4.836.654,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929845	0,00	2,59	4.836.652,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929850	0,00	0,08	4.836.652,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929851	0,00	0,09	4.836.652,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929860	15,02	0,00	4.836.667,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929861	0,00	2,29	4.836.664,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929864	0,00	105,22	4.836.559,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929869	0,00	1,19	4.836.558,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929870	0,00	0,03	4.836.558,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929875	0,00	0,35	4.836.557,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929883	0,00	0,02	4.836.557,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929887	0,00	0,28	4.836.557,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929888	0,01	0,00	4.836.557,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929889	0,00	12,65	4.836.545,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929892	0,00	24,24	4.836.520,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929894	0,33	0,00	4.836.521,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929896	0,00	74,83	4.836.446,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929897	52,43	0,00	4.836.498,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929900	0,36	0,00	4.836.499,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929907	0,00	0,01	4.836.499,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929909	0,16	0,00	4.836.499,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929922	0,00	0,27	4.836.498,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929926	0,00	1,56	4.836.497,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929930	0,00	0,85	4.836.496,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929939	0,04	0,00	4.836.496,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929940	0,00	0,02	4.836.496,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929945	0,67	0,00	4.836.497,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929947	0,00	44,31	4.836.452,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929948	0,00	0,10	4.836.452,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929949	0,00	3,24	4.836.449,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929951	0,00	251,05	4.836.198,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929952	0,00	0,04	4.836.198,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929955	0,00	0,09	4.836.198,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929961	0,43	0,00	4.836.198,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929971	0,00	0,91	4.836.197,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929973	0,61	0,00	4.836.198,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929975	0,00	0,44	4.836.198,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929982	0,00	4,98	4.836.193,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929993	1,16	0,00	4.836.194,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929994	0,00	0,35	4.836.193,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929995	0,05	0,00	4.836.193,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929997	0,26	0,00	4.836.194,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930010	0,00	0,13	4.836.194,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930012	0,01	0,00	4.836.194,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930013	0,00	3,33	4.836.190,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930016	0,00	0,01	4.836.190,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930017	0,00	0,02	4.836.190,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930019	0,00	0,03	4.836.190,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930022	0,00	0,12	4.836.190,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930024	0,00	4,37	4.836.186,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930025	2,78	0,00	4.836.189,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930028	0,00	37,42	4.836.151,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930029	45,88	0,00	4.836.197,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930030	0,00	72,91	4.836.124,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930031	0,00	0,02	4.836.124,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930035	0,00	13,09	4.836.111,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930046	0,00	0,03	4.836.111,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930047	0,00	0,03	4.836.111,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930048	0,00	1,11	4.836.110,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930060	1,91	0,00	4.836.112,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930062	0,00	10,54	4.836.101,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930063	0,67	0,00	4.836.102,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930064	0,00	0,28	4.836.102,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930071	0,00	0,31	4.836.101,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930072	0,00	0,13	4.836.101,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930081	0,00	0,02	4.836.101,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930082	0,52	0,00	4.836.102,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930085	0,35	0,00	4.836.102,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930091	2,65	0,00	4.836.105,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930094	0,61	0,00	4.836.105,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930100	0,00	0,01	4.836.105,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930101	0,00	0,04	4.836.105,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930106	0,00	0,02	4.836.105,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930107	0,00	0,64	4.836.105,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930120	2,65	0,00	4.836.107,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930123	0,61	0,00	4.836.108,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930127	0,00	0,01	4.836.108,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930161	0,00	0,01	4.836.108,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930165	0,00	0,11	4.836.108,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930167	0,15	0,00	4.836.108,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930168	0,00	3,01	4.836.105,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930195	0,26	0,00	4.836.105,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930203	0,00	1,92	4.836.103,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930217	0,00	0,06	4.836.103,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930221	0,00	0,01	4.836.103,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930246	0,00	0,01	4.836.103,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930277	0,00	0,01	4.836.103,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930286	4,79	0,00	4.836.108,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930290	0,00	0,06	4.836.108,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930296	0,00	1,50	4.836.106,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930330	0,15	0,00	4.836.106,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930332	0,00	11,00	4.836.095,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930334	0,01	0,00	4.836.095,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930344	0,00	6,43	4.836.089,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930360	0,00	0,02	4.836.089,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930371	0,00	0,01	4.836.089,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930382	0,00	1,50	4.836.087,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930399	0,00	9,09	4.836.078,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930440	0,00	4,43	4.836.074,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930443	0,00	0,03	4.836.074,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930462	0,00	0,01	4.836.074,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930463	0,18	0,00	4.836.074,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930482	0,00	0,06	4.836.074,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930490	0,00	9,20	4.836.065,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930511	0,00	5,50	4.836.059,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930523	0,00	0,01	4.836.059,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930538	0,15	0,00	4.836.059,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930569	0,00	0,06	4.836.059,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930586	0,00	0,01	4.836.059,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930590	0,03	0,00	4.836.059,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930606	0,00	1,50	4.836.058,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930607	0,00	2,61	4.836.055,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930618	0,00	0,01	4.836.055,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930634	0,30	0,00	4.836.056,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930640	4,79	0,00	4.836.060,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930646	0,27	0,00	4.836.061,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930648	0,00	0,12	4.836.061,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930670	0,03	0,00	4.836.061,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930676	0,00	0,05	4.836.061,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930684	0,00	0,01	4.836.061,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930694	0,00	0,04	4.836.060,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930705	0,00	1,92	4.836.059,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930727	0,00	38,97	4.836.020,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930758	0,00	27,04	4.835.993,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930777	0,00	0,16	4.835.992,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930778	0,00	7,42	4.835.985,45 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930779	94,66	0,00	4.836.080,11 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930780	9,76	0,00	4.836.089,87 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930781	0,00	18,31	4.836.071,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930783	0,00	206,10	4.835.865,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930784	0,08	0,00	4.835.865,54 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930786	930,92	0,00	4.836.796,46 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930787	41,74	0,00	4.836.838,20 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930789	0,00	9,02	4.836.829,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930790	0,00	113,62	4.836.715,56 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930791	0,50	0,00	4.836.716,06 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930793	7,42	0,00	4.836.723,48 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930794	4,31	0,00	4.836.727,79 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930795	39,92	0,00	4.836.767,71 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930796	33,60	0,00	4.836.801,31 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930797	295,63	0,00	4.837.096,94 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930798	0,00	3,47	4.837.093,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930799	0,00	99,58	4.836.993,89 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930801	123,96	0,00	4.837.117,85 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930802	0,00	51,85	4.837.066,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930803	0,00	285,93	4.836.780,07 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930804	0,00	1,08	4.836.778,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930805	0,00	4,31	4.836.774,68 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930806	0,00	0,94	4.836.773,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930807	0,00	9,76	4.836.763,98 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930808	27,66	0,00	4.836.791,64 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930809	0,00	2,00	4.836.789,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930810	0,00	39,92	4.836.749,72 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930812	4,58	0,00	4.836.754,30 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930814	0,00	94,66	4.836.659,64 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930816	0,00	24,60	4.836.635,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930817	0,00	123,96	4.836.511,08 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930819	0,00	0,38	4.836.510,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930820	0,00	4,58	4.836.506,12 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930821	40,10	0,00	4.836.546,22 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930822	0,00	13,41	4.836.532,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930824	0,00	40,10	4.836.492,71 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930826	65,98	0,00	4.836.558,69 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930827	0,00	55,73	4.836.502,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930828	0,00	920,84	4.835.582,12 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930829	36,35	0,00	4.835.618,47 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930831	0,00	0,66	4.835.617,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930832	0,00	41,74	4.835.576,07 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930834	116,47	0,00	4.835.692,54 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930836	183,36	0,00	4.835.875,90 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2024
	41826	17930837	0,25	0,00	4.835.876,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930838	0,00	0,13	4.835.876,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930839	0,00	27,66	4.835.848,36 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.505.878,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930842	13,03	0,00	4.835.861,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930843	8,80	0,00	4.835.870,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930844	34,62	0,00	4.835.904,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			349.643,45	19.617,49	4.835.904,81 D <===== Saldo da Conta em 12/2024
			349.643,45	19.617,49	4.835.904,81 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12448 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12449 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS CRER

Conta Analítica: 12450 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE CRER

Conta Analítica: 12451 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER

Conta Analítica: 12452 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12452 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<===== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	6.330.531,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2024	42587	18364969	0,00	179,90	6.330.351,13 D	20240001.06905 BAIXA CONTÁBIL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024 MATERIAL HOSPITALAR CRER
31/12/2024	41677	5	4,21	0,00	6.330.355,34 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41677	30	2.668,48	0,00	6.333.023,82 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 12/2024
	41677	31	0,00	14.514,25	6.318.509,57 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 12/2024
	41677	63	0,00	3.445,20	6.315.064,37 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386794 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	64	0,00	3.445,20	6.311.619,17 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386796 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	65	0,00	3.445,20	6.308.173,97 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386797 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	66	0,00	3.445,20	6.304.728,77 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386798 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	67	0,00	3.445,20	6.301.283,57 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386799 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	68	0,00	3.445,20	6.297.838,37 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386800 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	69	0,00	3.445,20	6.294.393,17 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386801 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	70	0,00	3.445,20	6.290.947,97 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386802 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	71	0,00	3.445,20	6.287.502,77 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386804 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	72	0,00	3.445,20	6.284.057,57 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386805 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41677	73	0,00	3.445,20	6.280.612,37 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386806 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	74	0,00	3.445,20	6.277.167,17 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386795 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41677	75	0,00	3.445,19	6.273.721,98 D	VALOR REFERENTE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386803 BENS DE ENTRADA ERRADA DE NF BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11/2024
	41826	17927788	10,10	0,00	6.273.732,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927790	0,00	0,81	6.273.731,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927791	0,44	0,00	6.273.731,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927793	0,55	0,00	6.273.732,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927795	0,00	15,93	6.273.716,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927799	618.905,49	0,00	6.892.621,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927800	21,92	0,00	6.892.643,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927801	31,55	0,00	6.892.675,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927802	36,45	0,00	6.892.711,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927803	0,00	3,35	6.892.708,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927804	990,67	0,00	6.893.699,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927806	1,66	0,00	6.893.700,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927807	28,78	0,00	6.893.729,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927809	0,00	124,23	6.893.605,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927812	0,00	1,67	6.893.603,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927813	0,00	0,51	6.893.603,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927814	0,00	69,41	6.893.533,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927817	0,00	0,26	6.893.533,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927818	24,76	0,00	6.893.558,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927819	146,64	0,00	6.893.704,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927822	0,00	1,75	6.893.703,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927823	21,22	0,00	6.893.724,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927826	0,02	0,00	6.893.724,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927831	0,00	11,23	6.893.713,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927833	0,00	84,97	6.893.628,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927837	0,00	0,43	6.893.627,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927843	0,11	0,00	6.893.627,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927845	0,00	0,06	6.893.627,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927846	7,09	0,00	6.893.634,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927848	9,88	0,00	6.893.644,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927850	0,02	0,00	6.893.644,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927851	90,67	0,00	6.893.735,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927853	3,33	0,00	6.893.738,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927858	0,00	0,03	6.893.738,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927859	30,35	0,00	6.893.769,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927862	0,00	5,41	6.893.763,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927864	0,00	3,95	6.893.759,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927865	0,00	0,04	6.893.759,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927868	0,00	4,70	6.893.754,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927870	0,00	3,10	6.893.751,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927876	0,07	0,00	6.893.751,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927881	0,00	6,38	6.893.745,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927882	1,10	0,00	6.893.746,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927883	0,00	3,30	6.893.743,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927884	0,00	12,42	6.893.730,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927887	1,65	0,00	6.893.732,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927890	0,17	0,00	6.893.732,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927891	30,46	0,00	6.893.763,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927892	0,00	22,38	6.893.740,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927893	1,39	0,00	6.893.742,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927895	6,54	0,00	6.893.748,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927899	0,19	0,00	6.893.748,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927908	0,00	19,83	6.893.729,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927910	0,00	921,35	6.892.807,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927912	0,00	7,50	6.892.800,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927914	178,28	0,00	6.892.978,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927921	0,00	0,01	6.892.978,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927923	0,00	11,52	6.892.967,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927924	8,99	0,00	6.892.975,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927927	0,00	3,23	6.892.972,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927928	0,00	9,17	6.892.963,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927933	0,02	0,00	6.892.963,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927935	0,00	25,45	6.892.938,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927936	0,10	0,00	6.892.938,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927940	108,84	0,00	6.893.047,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927942	0,00	58,66	6.892.988,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927945	0,00	0,89	6.892.987,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927946	0,01	0,00	6.892.987,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927947	161,64	0,00	6.893.149,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927948	166,42	0,00	6.893.315,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927950	0,00	15,99	6.893.299,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927952	0,00	0,03	6.893.299,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927953	0,00	1,50	6.893.298,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927956	31,17	0,00	6.893.329,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927957	0,00	12,00	6.893.317,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927959	0,00	43,84	6.893.273,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927963	0,03	0,00	6.893.273,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927965	0,00	3,61	6.893.269,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927967	0,00	503,85	6.892.766,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927968	76,04	0,00	6.892.842,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927971	26,13	0,00	6.892.868,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927974	0,00	0,29	6.892.867,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927975	0,00	41,90	6.892.825,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927976	0,97	0,00	6.892.826,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927977	12,23	0,00	6.892.839,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927978	16,23	0,00	6.892.855,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927979	0,01	0,00	6.892.855,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927981	28,25	0,00	6.892.883,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927982	0,00	0,09	6.892.883,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927983	0,00	96,00	6.892.787,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927986	22,99	0,00	6.892.810,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927987	0,00	41,97	6.892.768,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927989	36,90	0,00	6.892.805,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927992	16,55	0,00	6.892.822,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927997	0,01	0,00	6.892.822,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17927998	11,72	0,00	6.892.833,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927999	0,00	0,25	6.892.833,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928004	9,27	0,00	6.892.842,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928005	0,59	0,00	6.892.843,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928007	0,60	0,00	6.892.843,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928008	0,99	0,00	6.892.844,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928012	5,54	0,00	6.892.850,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928015	0,00	19,20	6.892.831,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928017	0,09	0,00	6.892.831,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928018	0,02	0,00	6.892.831,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928021	76,79	0,00	6.892.908,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928023	49,49	0,00	6.892.957,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928028	0,00	0,01	6.892.957,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928031	0,17	0,00	6.892.957,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928035	0,00	0,24	6.892.957,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928036	0,00	0,98	6.892.956,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928040	0,01	0,00	6.892.956,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928041	5,97	0,00	6.892.962,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928042	0,00	8,52	6.892.954,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928045	293,01	0,00	6.893.247,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928049	0,18	0,00	6.893.247,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928051	0,02	0,00	6.893.247,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928052	0,00	4,75	6.893.242,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928053	6,49	0,00	6.893.249,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928057	0,00	15,07	6.893.233,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928058	0,00	2,23	6.893.231,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928059	3,32	0,00	6.893.235,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928060	0,00	214,81	6.893.020,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928061	0,00	124,98	6.892.895,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928063	0,00	0,13	6.892.895,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928068	0,00	1,14	6.892.894,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928069	28,58	0,00	6.892.922,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928070	0,00	16,73	6.892.905,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928072	0,00	2,37	6.892.903,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928075	2,22	0,00	6.892.905,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928077	0,19	0,00	6.892.905,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928081	0,00	43,78	6.892.862,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928082	0,00	13,96	6.892.848,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928123	12,00	0,00	6.892.860,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928125	96,00	0,00	6.892.956,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928147	0,00	86,00	6.892.870,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928157	9,17	0,00	6.892.879,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928161	0,00	4.940,29	6.887.939,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928206	0,00	36,41	6.887.902,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928288	18,12	0,00	6.887.920,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928334	0,00	36,71	6.887.884,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928378	0,00	0,38	6.887.883,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928381	0,01	0,00	6.887.883,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928383	0,01	0,00	6.887.883,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928385	0,05	0,00	6.887.883,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928387	0,00	0,04	6.887.883,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928388	0,01	0,00	6.887.883,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928394	0,00	0,11	6.887.883,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928398	0,00	0,18	6.887.883,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928399	0,00	0,02	6.887.883,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928400	0,05	0,00	6.887.883,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928402	0,00	0,01	6.887.883,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928404	0,23	0,00	6.887.883,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928540	0,00	96,55	6.887.787,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928541	0,00	0,09	6.887.787,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928558	0,00	24,99	6.887.762,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928607	0,00	3,90	6.887.758,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928608	0,01	0,00	6.887.758,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928640	0,00	83,94	6.887.674,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928641	1,59	0,00	6.887.675,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928654	0,00	9,33	6.887.666,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928655	0,80	0,00	6.887.667,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928656	0,00	70,52	6.887.596,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928668	0,00	2,66	6.887.594,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928670	0,00	3,37	6.887.590,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928671	0,01	0,00	6.887.590,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928676	0,00	23,03	6.887.567,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928679	0,00	0,78	6.887.566,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928680	5,12	0,00	6.887.572,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928686	0,51	0,00	6.887.572,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928687	0,00	0,89	6.887.571,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928688	0,00	28,78	6.887.542,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928689	0,00	0,01	6.887.542,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928692	0,00	310,62	6.887.232,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928693	0,00	0,01	6.887.232,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928694	0,90	0,00	6.887.233,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928697	0,00	37,46	6.887.195,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928698	0,53	0,00	6.887.196,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928699	0,00	117,56	6.887.078,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928700	0,00	7,97	6.887.070,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928701	1,55	0,00	6.887.072,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928702	0,00	5,54	6.887.066,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928704	0,00	0,02	6.887.066,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928705	0,00	16,84	6.887.049,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928706	0,02	0,00	6.887.049,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928708	10,05	0,00	6.887.059,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928710	0,00	79,88	6.886.980,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928716	0,00	6,54	6.886.973,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928717	0,17	0,00	6.886.973,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928718	0,09	0,00	6.886.973,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928720	13,88	0,00	6.886.987,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928721	0,00	56,30	6.886.931,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928723	0,73	0,00	6.886.932,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928725	4,25	0,00	6.886.936,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928726	3,35	0,00	6.886.939,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928730	0,01	0,00	6.886.939,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928732	0,00	10,07	6.886.929,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928733	11,67	0,00	6.886.941,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928738	0,00	6,99	6.886.934,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928739	0,00	2,08	6.886.932,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928741	0,00	0,01	6.886.932,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928744	2,62	0,00	6.886.934,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928745	0,00	0,17	6.886.934,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928746	0,00	2,11	6.886.932,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928750	0,00	4,49	6.886.928,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928751	0,00	9,27	6.886.918,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928752	0,00	5,10	6.886.913,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928753	0,02	0,00	6.886.913,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928754	0,00	508,04	6.886.405,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928759	0,00	0,29	6.886.405,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928766	0,00	0,21	6.886.405,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928767	0,00	0,18	6.886.404,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928768	0,00	9,16	6.886.395,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928772	0,00	0,08	6.886.395,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928774	0,01	0,00	6.886.395,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928776	9,08	0,00	6.886.404,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928778	5,58	0,00	6.886.410,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928780	0,00	1,97	6.886.408,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928781	0,00	5,41	6.886.403,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928784	0,00	0,04	6.886.402,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928787	0,00	2,18	6.886.400,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928789	85,67	0,00	6.886.486,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928794	0,00	25,24	6.886.461,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928795	0,00	0,45	6.886.460,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928800	0,83	0,00	6.886.461,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928804	0,00	17,53	6.886.444,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928805	0,11	0,00	6.886.444,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928806	0,00	90,67	6.886.353,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928807	0,00	7,74	6.886.345,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928811	0,00	69,46	6.886.276,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928814	0,00	10,96	6.886.265,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928815	0,00	51,40	6.886.213,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928818	0,03	0,00	6.886.213,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928819	0,13	0,00	6.886.214,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928821	7,10	0,00	6.886.221,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928822	0,42	0,00	6.886.221,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928825	0,00	18,85	6.886.202,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928826	0,00	0,02	6.886.202,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928827	4,63	0,00	6.886.207,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928830	0,00	0,53	6.886.206,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928831	0,00	2,14	6.886.204,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928834	0,08	0,00	6.886.204,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928838	19,06	0,00	6.886.223,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928839	0,00	1,14	6.886.222,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928840	0,00	7,76	6.886.214,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928842	0,00	40,81	6.886.174,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928844	0,00	3,33	6.886.170,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928845	0,00	1,09	6.886.169,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928851	0,00	0,01	6.886.169,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928852	0,43	0,00	6.886.170,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928853	0,00	0,05	6.886.170,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928854	0,00	10,19	6.886.159,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928856	2,88	0,00	6.886.162,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928861	0,00	30,46	6.886.132,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928882	0,94	0,00	6.886.133,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928884	0,00	3,69	6.886.129,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928888	1,84	0,00	6.886.131,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928891	0,00	0,55	6.886.130,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928894	0,00	11,75	6.886.119,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928897	0,00	76,20	6.886.042,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928898	3,29	0,00	6.886.046,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928899	0,00	0,02	6.886.046,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928900	0,00	19,98	6.886.026,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928901	0,07	0,00	6.886.026,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928903	0,00	141,45	6.885.884,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928905	0,00	181,16	6.885.703,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928906	0,00	0,16	6.885.703,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928907	0,00	0,55	6.885.702,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928908	0,00	4,79	6.885.698,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928909	0,04	0,00	6.885.698,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928912	0,00	8,68	6.885.689,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928913	0,00	22,49	6.885.667,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928914	0,00	0,17	6.885.666,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928918	0,00	711,46	6.884.955,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928919	0,00	10,63	6.884.944,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928923	0,00	57,83	6.884.886,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928924	0,00	11,30	6.884.875,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928925	21,39	0,00	6.884.897,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928926	0,55	0,00	6.884.897,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928927	0,00	797,24	6.884.100,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928930	0,00	7,86	6.884.092,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928931	0,00	0,60	6.884.091,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928932	0,00	46,92	6.884.044,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928934	0,47	0,00	6.884.045,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928936	0,00	23,92	6.884.021,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928937	0,00	0,01	6.884.021,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928939	0,00	223,77	6.883.797,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928940	0,00	0,46	6.883.797,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928941	0,00	7,14	6.883.790,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928942	0,00	0,02	6.883.790,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928947	0,00	187,22	6.883.602,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928948	0,00	3,09	6.883.599,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928949	0,00	18,50	6.883.581,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928950	0,00	30,23	6.883.551,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928955	0,00	0,35	6.883.550,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928957	0,00	142,55	6.883.408,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928958	1,97	0,00	6.883.410,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928959	0,19	0,00	6.883.410,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928963	0,00	88,51	6.883.321,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928968	0,00	8,36	6.883.313,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928976	0,83	0,00	6.883.314,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928980	0,00	197,56	6.883.116,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928981	0,00	0,63	6.883.116,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928982	0,18	0,00	6.883.116,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928983	0,00	101,03	6.883.015,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928984	2,48	0,00	6.883.017,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928989	0,09	0,00	6.883.017,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928991	0,00	62,49	6.882.955,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928992	0,01	0,00	6.882.955,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929001	0,00	14,60	6.882.940,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929004	0,00	177,81	6.882.762,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929005	0,00	0,12	6.882.762,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929013	0,00	4,31	6.882.758,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929020	0,00	19,38	6.882.739,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929022	0,69	0,00	6.882.739,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929023	0,00	11,23	6.882.728,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929024	4,44	0,00	6.882.733,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929029	6,08	0,00	6.882.739,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929030	0,00	1,15	6.882.737,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929032	0,00	0,85	6.882.737,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929033	0,00	27,58	6.882.709,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929034	0,49	0,00	6.882.710,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929035	0,00	3,82	6.882.706,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929036	0,00	80,97	6.882.625,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929037	0,12	0,00	6.882.625,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929038	0,00	11,70	6.882.613,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929040	0,00	15,11	6.882.598,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929045	0,00	49,42	6.882.549,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929046	1,92	0,00	6.882.551,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929053	0,00	48,49	6.882.502,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929056	0,00	262,82	6.882.239,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929057	1,52	0,00	6.882.241,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929058	0,00	14,44	6.882.226,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929059	0,00	4,87	6.882.221,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929060	0,00	10,51	6.882.211,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929061	0,00	7,72	6.882.203,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929062	0,00	33,28	6.882.170,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929063	0,00	5,74	6.882.164,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929068	0,00	75,58	6.882.089,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929069	0,13	0,00	6.882.089,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929070	0,00	29,39	6.882.059,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929074	0,00	0,18	6.882.059,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929075	0,00	2,54	6.882.057,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929076	0,00	4,84	6.882.052,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929077	0,00	2,43	6.882.049,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929078	0,00	3,64	6.882.046,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929079	0,00	36,72	6.882.009,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929081	0,00	337,28	6.881.672,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929082	0,00	0,01	6.881.672,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929085	0,00	2,94	6.881.669,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929086	0,00	0,82	6.881.668,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929091	0,00	24,35	6.881.644,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929092	0,00	6,74	6.881.637,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929094	0,00	184,09	6.881.453,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929095	0,00	0,01	6.881.453,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929097	0,00	40,13	6.881.413,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929098	13,32	0,00	6.881.426,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929099	7,22	0,00	6.881.433,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929125	0,00	1,05	6.881.432,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929127	0,00	0,97	6.881.431,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929143	0,00	281,41	6.881.150,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929144	281,41	0,00	6.881.431,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929145	0,00	0,18	6.881.431,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929148	0,01	0,00	6.881.431,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929149	0,01	0,00	6.881.431,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929150	0,00	0,38	6.881.431,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929154	0,34	0,00	6.881.431,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929161	0,00	0,02	6.881.431,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929163	0,05	0,00	6.881.431,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929164	0,05	0,00	6.881.431,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929166	0,01	0,00	6.881.431,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929167	0,00	0,04	6.881.431,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929168	0,00	0,11	6.881.431,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929169	0,00	0,01	6.881.431,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929174	0,00	37,49	6.881.393,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929175	0,05	0,00	6.881.393,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929177	0,00	0,21	6.881.393,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929179	0,00	40,48	6.881.353,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929180	0,12	0,00	6.881.353,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929181	0,00	0,21	6.881.353,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929183	0,00	49,66	6.881.303,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929184	1,82	0,00	6.881.305,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929185	0,00	23,76	6.881.281,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929187	0,00	7,41	6.881.274,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929188	0,00	5,97	6.881.268,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929189	0,89	0,00	6.881.269,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929190	0,00	200,77	6.881.068,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929191	0,00	4,86	6.881.063,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929193	0,00	5,81	6.881.057,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929194	0,43	0,00	6.881.058,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929195	0,00	0,13	6.881.057,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929201	0,00	5,25	6.881.052,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929207	0,15	0,00	6.881.052,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929208	0,00	5,03	6.881.047,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929209	1,91	0,00	6.881.049,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929219	0,00	2,61	6.881.047,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929223	0,00	2,20	6.881.044,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929228	0,00	22,90	6.881.022,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929234	0,00	8,00	6.881.014,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929237	0,00	0,01	6.881.013,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929240	0,00	5,54	6.881.008,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929242	1,88	0,00	6.881.010,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929243	0,00	340,49	6.880.669,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929246	0,00	10,11	6.880.659,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929247	0,36	0,00	6.880.660,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929251	0,00	149,43	6.880.510,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929253	0,00	4,85	6.880.505,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929256	0,00	0,03	6.880.505,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929257	0,00	0,06	6.880.505,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929258	0,00	101,61	6.880.404,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929260	0,09	0,00	6.880.404,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929261	0,02	0,00	6.880.404,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929262	0,04	0,00	6.880.404,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929265	0,00	30,56	6.880.373,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929270	0,00	30,87	6.880.342,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929274	0,00	50,39	6.880.292,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929276	0,00	26,96	6.880.265,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929277	1,71	0,00	6.880.267,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929279	0,00	3,93	6.880.263,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929280	0,00	2,05	6.880.261,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929282	0,00	16,95	6.880.244,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929288	0,00	2,26	6.880.242,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929289	0,00	0,40	6.880.241,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929290	0,00	0,75	6.880.240,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929298	16,65	0,00	6.880.257,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929301	0,00	164,19	6.880.093,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929302	0,00	9,38	6.880.083,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929306	0,00	106,69	6.879.977,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929313	0,00	0,07	6.879.977,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929314	0,00	1,66	6.879.975,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929317	0,00	70,80	6.879.904,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929319	0,00	3,06	6.879.901,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929320	5,90	0,00	6.879.907,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929321	0,00	1,64	6.879.905,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929322	0,00	39,33	6.879.866,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929323	0,00	13,31	6.879.853,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929325	0,00	0,91	6.879.852,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929327	0,00	7,78	6.879.844,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929328	0,00	17,96	6.879.826,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929329	0,00	0,05	6.879.826,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929332	0,00	262,82	6.879.563,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929333	2,96	0,00	6.879.566,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929334	0,00	80,81	6.879.485,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929335	0,00	24,42	6.879.461,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929337	0,52	0,00	6.879.462,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929339	10,16	0,00	6.879.472,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929340	5,24	0,00	6.879.477,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929343	0,00	8,61	6.879.468,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929344	0,47	0,00	6.879.469,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929345	0,00	0,78	6.879.468,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929346	0,00	1,47	6.879.467,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929347	1,01	0,00	6.879.468,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929352	3,07	0,00	6.879.471,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929354	0,00	3,47	6.879.467,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929355	0,00	8,31	6.879.459,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929356	2,11	0,00	6.879.461,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929357	0,00	3,21	6.879.458,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929361	0,00	0,35	6.879.457,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929365	0,00	3,02	6.879.454,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929368	0,00	0,82	6.879.454,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929371	0,00	16,64	6.879.437,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929378	0,00	71,56	6.879.365,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929379	0,00	2,22	6.879.363,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929380	0,00	4,66	6.879.358,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929384	4,43	0,00	6.879.363,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929387	0,00	24,70	6.879.338,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929388	1,07	0,00	6.879.339,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929389	0,00	75,49	6.879.264,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929390	10,71	0,00	6.879.274,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929391	0,00	11,68	6.879.263,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929394	0,00	1,41	6.879.261,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929395	0,00	1,39	6.879.260,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929397	0,00	68,49	6.879.191,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929406	0,00	0,01	6.879.191,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929407	0,00	0,37	6.879.191,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929408	0,11	0,00	6.879.191,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929409	0,00	11,93	6.879.179,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929410	0,00	7,40	6.879.172,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929411	0,00	2,35	6.879.170,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929475	0,05	0,00	6.879.170,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929478	0,34	0,00	6.879.170,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929481	0,00	0,01	6.879.170,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929482	0,00	0,02	6.879.170,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929486	0,05	0,00	6.879.170,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929487	0,00	0,09	6.879.170,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929489	0,00	0,38	6.879.169,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929494	0,01	0,00	6.879.169,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929497	0,00	0,11	6.879.169,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929502	0,00	0,04	6.879.169,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929504	0,00	0,01	6.879.169,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929506	0,01	0,00	6.879.169,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929507	0,03	0,00	6.879.169,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929511	0,00	0,02	6.879.169,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929514	0,00	0,09	6.879.169,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929516	0,00	0,11	6.879.169,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929517	0,00	0,01	6.879.169,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929518	0,01	0,00	6.879.169,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929519	0,00	0,37	6.879.169,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929525	0,34	0,00	6.879.169,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929526	0,01	0,00	6.879.169,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929528	0,00	0,37	6.879.169,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929529	0,01	0,00	6.879.169,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929530	0,11	0,00	6.879.169,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929531	0,00	0,01	6.879.169,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929535	0,03	0,00	6.879.169,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929539	0,00	0,09	6.879.169,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929540	0,00	0,11	6.879.169,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929544	0,00	0,02	6.879.169,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929551	0,01	0,00	6.879.169,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929556	0,00	0,02	6.879.169,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929557	0,03	0,00	6.879.169,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929558	0,00	0,37	6.879.168,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929559	0,00	0,11	6.879.168,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929560	0,34	0,00	6.879.169,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929564	0,01	0,00	6.879.169,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929567	0,01	0,00	6.879.169,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929569	0,01	0,00	6.879.169,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929570	0,00	0,09	6.879.169,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929571	0,00	0,01	6.879.168,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929573	0,01	0,00	6.879.169,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929576	0,00	0,02	6.879.168,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929577	0,00	0,38	6.879.168,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929578	0,00	0,04	6.879.168,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929579	0,01	0,00	6.879.168,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929581	0,34	0,00	6.879.168,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929584	0,00	0,18	6.879.168,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929587	0,00	0,39	6.879.168,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929591	0,05	0,00	6.879.168,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929594	0,00	0,11	6.879.168,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929598	0,05	0,00	6.879.168,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929599	0,01	0,00	6.879.168,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929602	0,00	0,01	6.879.168,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929607	0,05	0,00	6.879.168,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929608	0,01	0,00	6.879.168,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929615	0,00	0,18	6.879.168,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929616	0,00	0,04	6.879.168,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929620	0,01	0,00	6.879.168,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929621	0,00	0,01	6.879.168,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929625	0,07	0,00	6.879.168,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929629	0,01	0,00	6.879.168,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929640	0,00	0,02	6.879.168,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929646	0,34	0,00	6.879.168,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929648	0,00	0,11	6.879.168,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929650	0,00	0,38	6.879.168,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929652	0,05	0,00	6.879.168,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929657	0,01	0,00	6.879.168,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929661	0,00	0,11	6.879.168,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929662	0,05	0,00	6.879.168,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929663	0,00	0,04	6.879.168,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929666	0,00	0,01	6.879.168,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929667	0,00	0,18	6.879.167,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929668	0,01	0,00	6.879.167,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929669	0,05	0,00	6.879.167,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929671	0,00	0,38	6.879.167,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929674	0,01	0,00	6.879.167,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929675	0,34	0,00	6.879.167,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929682	0,00	0,02	6.879.167,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929688	0,00	0,01	6.879.167,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929690	0,05	0,00	6.879.167,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929691	0,01	0,00	6.879.167,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929692	0,00	0,02	6.879.167,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929693	0,34	0,00	6.879.168,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929694	0,01	0,00	6.879.168,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929695	0,00	0,38	6.879.167,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929697	0,00	0,11	6.879.167,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929698	0,01	0,00	6.879.167,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929702	0,00	0,04	6.879.167,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929703	0,00	0,18	6.879.167,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929707	0,05	0,00	6.879.167,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929717	0,05	0,00	6.879.167,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929718	0,01	0,00	6.879.167,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929723	0,00	0,02	6.879.167,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929728	0,00	0,01	6.879.167,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929729	0,05	0,00	6.879.167,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929732	0,01	0,00	6.879.167,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929734	0,00	0,11	6.879.167,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929736	0,00	0,04	6.879.167,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929738	0,00	1,27	6.879.166,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929739	0,00	0,38	6.879.165,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929740	0,34	0,00	6.879.166,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929744	0,00	0,18	6.879.166,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929748	0,01	0,00	6.879.166,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929752	0,34	0,00	6.879.166,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929754	0,01	0,00	6.879.166,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929757	0,05	0,00	6.879.166,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929759	0,00	0,04	6.879.166,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929761	0,00	0,01	6.879.166,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929765	0,05	0,00	6.879.166,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929769	0,00	0,02	6.879.166,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929771	0,00	0,18	6.879.166,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929774	0,01	0,00	6.879.166,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929775	0,01	0,00	6.879.166,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929777	0,00	0,38	6.879.165,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929778	0,00	0,11	6.879.165,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929789	0,00	24,73	6.879.141,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929790	0,00	0,19	6.879.140,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929792	0,00	74,69	6.879.066,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929794	1,39	0,00	6.879.067,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929801	0,07	0,00	6.879.067,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929802	0,00	24,61	6.879.043,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929803	0,00	0,34	6.879.042,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929804	0,00	7,89	6.879.034,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929805	0,00	0,06	6.879.034,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929806	0,02	0,00	6.879.034,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929807	2,26	0,00	6.879.037,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929808	0,00	5,24	6.879.031,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929809	0,00	0,40	6.879.031,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929812	0,00	10,93	6.879.020,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929813	0,00	4,18	6.879.016,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929815	0,00	2,94	6.879.013,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929817	0,00	254,51	6.878.758,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929819	0,00	173,92	6.878.584,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929820	0,00	70,73	6.878.514,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929821	0,00	3,12	6.878.511,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929822	0,00	14,63	6.878.496,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929824	0,00	16,50	6.878.479,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929825	2,03	0,00	6.878.481,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929828	0,00	82,10	6.878.399,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929829	0,00	46,92	6.878.352,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929830	0,00	21,57	6.878.331,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929833	0,00	0,01	6.878.331,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929838	0,00	29,20	6.878.302,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929839	2,90	0,00	6.878.305,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929840	0,00	2,08	6.878.302,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929842	0,00	5,76	6.878.297,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929843	0,00	4,22	6.878.292,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929844	3,64	0,00	6.878.296,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929848	0,00	256,68	6.878.039,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929849	9,87	0,00	6.878.049,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929852	0,05	0,00	6.878.049,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929854	0,00	0,03	6.878.049,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929855	0,00	101,61	6.877.948,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929856	0,00	11,70	6.877.936,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929858	0,00	12,83	6.877.923,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929859	0,04	0,00	6.877.923,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929863	0,10	0,00	6.877.923,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929866	0,00	0,63	6.877.923,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929867	0,00	27,58	6.877.895,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929868	0,23	0,00	6.877.895,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929871	0,00	0,43	6.877.895,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929873	0,00	1,09	6.877.894,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929876	3,15	0,00	6.877.897,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929877	0,00	1,56	6.877.895,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929878	0,00	2,52	6.877.893,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929879	0,23	0,00	6.877.893,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929881	0,00	42,43	6.877.851,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929882	0,00	9,87	6.877.841,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929884	0,00	2,20	6.877.839,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929890	0,00	12,98	6.877.826,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929891	0,00	3,25	6.877.822,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929895	0,03	0,00	6.877.822,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929898	0,27	0,00	6.877.823,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929902	0,00	0,07	6.877.823,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929903	0,00	31,86	6.877.791,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929904	3,07	0,00	6.877.794,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929905	0,00	508,25	6.877.286,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929906	0,00	0,02	6.877.286,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929910	0,02	0,00	6.877.286,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929912	0,00	50,39	6.877.235,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929915	0,00	21,15	6.877.214,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929916	3,07	0,00	6.877.217,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929918	0,00	38,59	6.877.179,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929919	0,00	19,08	6.877.159,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929920	2,03	0,00	6.877.161,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929921	0,00	2,20	6.877.159,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929928	0,00	194,90	6.876.964,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929929	0,00	14,69	6.876.950,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929931	0,00	17,37	6.876.932,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929932	0,00	16,63	6.876.916,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929936	0,00	1,64	6.876.914,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929941	0,00	16,58	6.876.897,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929943	0,00	2,04	6.876.895,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929946	0,00	2,30	6.876.893,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929950	0,00	3,37	6.876.890,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929953	0,12	0,00	6.876.890,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929954	0,00	7,35	6.876.883,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929956	0,00	33,28	6.876.849,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929957	0,21	0,00	6.876.849,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929958	0,00	1,66	6.876.848,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929959	2,13	0,00	6.876.850,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929960	0,00	0,05	6.876.850,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929962	0,00	10,15	6.876.840,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929963	0,00	15,78	6.876.824,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929964	0,09	0,00	6.876.824,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929965	0,00	76,94	6.876.747,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929966	16,90	0,00	6.876.764,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929967	0,00	11,12	6.876.753,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929968	0,00	5,59	6.876.747,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929969	0,00	11,35	6.876.736,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929970	0,04	0,00	6.876.736,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929974	0,00	0,11	6.876.736,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929976	0,22	0,00	6.876.736,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929977	0,00	20,21	6.876.716,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929978	0,00	3,55	6.876.712,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929979	0,00	0,02	6.876.712,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929980	2,03	0,00	6.876.714,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929988	0,60	0,00	6.876.715,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929989	0,03	0,00	6.876.715,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929991	0,00	2,17	6.876.713,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929996	0,00	0,01	6.876.713,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929999	0,11	0,00	6.876.713,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930000	0,00	0,21	6.876.713,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930002	1,37	0,00	6.876.714,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930003	0,00	0,67	6.876.713,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930007	0,02	0,00	6.876.713,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930008	0,00	8,50	6.876.705,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930009	0,00	0,01	6.876.705,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930015	0,00	0,13	6.876.705,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930020	0,00	13,87	6.876.691,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930026	1,09	0,00	6.876.692,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930027	0,00	0,43	6.876.692,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930032	0,00	2,85	6.876.689,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930033	0,00	11,04	6.876.678,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930034	0,00	0,01	6.876.678,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930039	0,00	11,72	6.876.666,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930041	0,00	10,74	6.876.655,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930042	0,00	0,20	6.876.655,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930044	0,51	0,00	6.876.656,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930050	0,00	0,92	6.876.655,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930053	0,33	0,00	6.876.655,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930054	0,00	0,90	6.876.654,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930055	0,00	5,42	6.876.649,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930057	0,00	0,01	6.876.649,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930059	0,00	5,35	6.876.643,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930065	0,00	3,78	6.876.639,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930070	0,00	0,06	6.876.639,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930074	0,00	0,18	6.876.639,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930075	0,34	0,00	6.876.640,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930077	0,01	0,00	6.876.640,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930083	0,00	0,04	6.876.640,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930084	0,00	0,02	6.876.640,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930086	0,00	0,01	6.876.640,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930088	0,05	0,00	6.876.640,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930090	0,01	0,00	6.876.640,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930096	0,00	0,11	6.876.639,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930097	0,01	0,00	6.876.639,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930098	0,00	0,38	6.876.639,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930102	0,02	0,00	6.876.639,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930105	0,00	0,37	6.876.639,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930110	0,03	0,00	6.876.639,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930111	0,00	0,09	6.876.639,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930114	0,01	0,00	6.876.639,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930118	0,01	0,00	6.876.639,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930119	0,00	0,11	6.876.639,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930122	0,00	0,02	6.876.639,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930124	0,00	0,01	6.876.639,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930125	0,34	0,00	6.876.639,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930128	0,00	0,01	6.876.639,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930130	2,28	0,00	6.876.641,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930131	0,30	0,00	6.876.641,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930133	0,00	2,08	6.876.639,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930134	0,00	0,90	6.876.638,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930139	0,00	1,91	6.876.637,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930145	0,11	0,00	6.876.637,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930147	0,00	1,74	6.876.635,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930148	0,00	0,17	6.876.635,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930149	0,06	0,00	6.876.635,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930150	0,00	0,39	6.876.634,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930151	0,00	0,69	6.876.634,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930153	0,00	0,71	6.876.633,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930155	1,55	0,00	6.876.635,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930164	1,27	0,00	6.876.636,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930171	0,00	4,56	6.876.631,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930173	0,00	0,87	6.876.630,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930174	0,00	12,01	6.876.618,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930176	0,00	0,01	6.876.618,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930179	0,00	0,09	6.876.618,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930181	0,03	0,00	6.876.618,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930185	0,00	0,02	6.876.618,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930187	0,44	0,00	6.876.619,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930188	0,00	0,16	6.876.619,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930192	0,00	0,03	6.876.619,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930193	0,00	0,45	6.876.618,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930196	0,01	0,00	6.876.618,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930197	0,02	0,00	6.876.618,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930198	0,57	0,00	6.876.619,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930199	0,04	0,00	6.876.619,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930206	0,19	0,00	6.876.619,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930207	0,00	23,46	6.876.596,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930208	0,06	0,00	6.876.596,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930214	0,00	0,07	6.876.595,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930215	0,01	0,00	6.876.596,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930219	0,00	0,18	6.876.595,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930229	0,00	0,33	6.876.595,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930231	0,00	0,02	6.876.595,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930232	0,00	0,27	6.876.595,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930233	1,02	0,00	6.876.596,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930234	0,00	0,07	6.876.596,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930237	0,00	0,15	6.876.596,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930243	0,00	0,08	6.876.595,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930249	0,06	0,00	6.876.595,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930252	0,02	0,00	6.876.596,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930254	0,04	0,00	6.876.596,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930260	0,00	0,05	6.876.595,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930262	0,00	0,02	6.876.595,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930263	0,32	0,00	6.876.596,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930264	0,00	3,12	6.876.593,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930266	0,00	0,43	6.876.592,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930269	0,01	0,00	6.876.592,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930272	0,00	0,07	6.876.592,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930274	0,00	3,42	6.876.589,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930275	0,00	0,76	6.876.588,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930276	0,00	1,07	6.876.587,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930281	0,45	0,00	6.876.587,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930282	0,14	0,00	6.876.588,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930285	0,00	0,07	6.876.587,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930288	0,00	0,92	6.876.587,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930289	0,89	0,00	6.876.587,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930293	0,00	0,02	6.876.587,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930294	0,09	0,00	6.876.587,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930298	0,00	0,35	6.876.587,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930299	0,00	0,27	6.876.587,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930300	0,00	6,95	6.876.580,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930301	0,00	2,83	6.876.577,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930302	0,00	0,39	6.876.577,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930303	0,00	0,11	6.876.577,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930304	0,00	0,22	6.876.576,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930306	0,00	0,17	6.876.576,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930307	0,00	0,43	6.876.576,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930308	0,00	6,31	6.876.569,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930311	0,11	0,00	6.876.570,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930314	0,00	0,05	6.876.570,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930315	0,89	0,00	6.876.570,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930318	0,14	0,00	6.876.571,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930321	1,25	0,00	6.876.572,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930324	1,06	0,00	6.876.573,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930325	0,05	0,00	6.876.573,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930326	0,00	1,47	6.876.571,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930327	0,00	7,57	6.876.564,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930338	0,03	0,00	6.876.564,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930339	0,00	0,09	6.876.564,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930340	0,00	4,90	6.876.559,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930341	0,00	0,06	6.876.559,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930342	0,08	0,00	6.876.559,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930352	0,00	3,42	6.876.556,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930354	0,00	4,12	6.876.551,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930357	0,00	0,33	6.876.551,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930362	0,06	0,00	6.876.551,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930369	0,00	0,09	6.876.551,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930374	0,00	0,67	6.876.550,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930376	0,00	1,20	6.876.549,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930380	0,60	0,00	6.876.550,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930383	0,00	4,62	6.876.545,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930389	0,02	0,00	6.876.545,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930390	0,68	0,00	6.876.546,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930393	0,21	0,00	6.876.546,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930394	0,01	0,00	6.876.546,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930396	0,03	0,00	6.876.546,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930398	0,00	0,17	6.876.546,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930400	0,00	0,03	6.876.546,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930401	0,00	6,01	6.876.540,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930404	0,01	0,00	6.876.540,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930410	0,00	0,02	6.876.540,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930412	0,00	0,03	6.876.540,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930415	0,00	3,42	6.876.536,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930416	0,00	78,20	6.876.458,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930417	0,14	0,00	6.876.458,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930418	0,00	0,08	6.876.458,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930421	10,71	0,00	6.876.469,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930424	0,00	0,33	6.876.469,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930427	0,06	0,00	6.876.469,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930429	0,00	0,07	6.876.469,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930431	0,00	13,89	6.876.455,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930432	0,00	1,32	6.876.453,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930434	0,00	12,98	6.876.440,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930435	0,00	0,54	6.876.440,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930438	0,02	0,00	6.876.440,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930439	0,06	0,00	6.876.440,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930444	0,00	12,98	6.876.427,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930445	0,00	0,76	6.876.426,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930447	0,00	0,07	6.876.426,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930452	0,00	0,49	6.876.426,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930454	0,04	0,00	6.876.426,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930457	0,06	0,00	6.876.426,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930458	0,00	0,05	6.876.426,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930459	0,00	0,43	6.876.425,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930460	0,00	25,40	6.876.400,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930461	0,01	0,00	6.876.400,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930465	0,00	0,01	6.876.400,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930467	0,00	2,70	6.876.397,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930469	0,00	0,22	6.876.397,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930472	0,00	0,33	6.876.397,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930473	0,00	0,03	6.876.397,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930475	0,02	0,00	6.876.397,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930476	0,00	0,69	6.876.396,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930479	0,00	0,18	6.876.396,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930480	0,00	1,74	6.876.394,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930484	0,01	0,00	6.876.394,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930485	21,42	0,00	6.876.415,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930487	0,00	4,56	6.876.411,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930488	0,07	0,00	6.876.411,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930489	0,28	0,00	6.876.411,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930492	0,00	0,02	6.876.411,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930493	0,00	1,51	6.876.410,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930494	0,00	0,23	6.876.410,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930495	0,00	7,04	6.876.402,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930496	1,02	0,00	6.876.403,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930498	0,14	0,00	6.876.404,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930501	0,00	8,27	6.876.395,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930502	0,95	0,00	6.876.396,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930503	0,00	0,11	6.876.396,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930507	0,09	0,00	6.876.396,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930508	0,00	0,02	6.876.396,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930513	0,04	0,00	6.876.396,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930515	0,00	1,95	6.876.394,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930516	0,03	0,00	6.876.394,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930521	0,01	0,00	6.876.394,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930524	0,06	0,00	6.876.394,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930525	10,71	0,00	6.876.405,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930531	0,00	0,03	6.876.405,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930533	1,71	0,00	6.876.407,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930535	0,00	0,01	6.876.407,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930540	0,00	0,14	6.876.407,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930545	0,00	0,20	6.876.407,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930546	0,00	0,32	6.876.406,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930552	0,00	0,06	6.876.406,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930553	0,00	0,76	6.876.405,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930556	0,32	0,00	6.876.406,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930559	0,00	0,09	6.876.406,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930560	0,03	0,00	6.876.406,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930561	0,00	0,43	6.876.405,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930562	0,00	25,40	6.876.380,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930563	0,02	0,00	6.876.380,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930564	0,03	0,00	6.876.380,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930565	0,00	0,39	6.876.379,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930570	0,00	0,48	6.876.379,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930575	0,06	0,00	6.876.379,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930577	0,09	0,00	6.876.379,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930578	0,00	1,32	6.876.378,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930581	0,00	0,02	6.876.378,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930584	0,00	0,55	6.876.377,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930585	0,14	0,00	6.876.377,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930587	0,00	0,90	6.876.376,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930588	0,06	0,00	6.876.377,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930591	0,00	0,38	6.876.376,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930592	2,08	0,00	6.876.378,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930594	0,00	1,60	6.876.377,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930596	0,05	0,00	6.876.377,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930597	0,00	0,25	6.876.376,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930599	0,00	2,95	6.876.373,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930601	0,00	1,57	6.876.372,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930602	0,00	25,40	6.876.347,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930604	0,21	0,00	6.876.347,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930611	1,34	0,00	6.876.348,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930612	0,00	0,54	6.876.348,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930615	0,00	0,01	6.876.348,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930619	0,01	0,00	6.876.348,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930621	0,09	0,00	6.876.348,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930622	0,00	0,44	6.876.347,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930623	0,71	0,00	6.876.348,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930624	0,00	0,16	6.876.348,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930633	0,00	0,04	6.876.348,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930635	0,00	0,01	6.876.348,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930636	0,00	0,17	6.876.348,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930638	0,01	0,00	6.876.348,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930639	0,00	3,42	6.876.344,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930641	0,00	1,87	6.876.342,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930643	0,00	0,23	6.876.342,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930644	0,00	0,28	6.876.342,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930650	1,17	0,00	6.876.343,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930656	0,00	0,09	6.876.343,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930660	1,71	0,00	6.876.345,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930661	0,13	0,00	6.876.345,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930662	0,00	0,20	6.876.344,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930664	32,13	0,00	6.876.377,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930665	0,04	0,00	6.876.377,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930666	0,00	0,66	6.876.376,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930667	0,00	1,51	6.876.374,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930669	0,00	18,77	6.876.356,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930672	0,14	0,00	6.876.356,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930673	0,00	0,24	6.876.356,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930675	0,02	0,00	6.876.356,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930678	0,00	0,03	6.876.356,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930682	0,04	0,00	6.876.356,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930685	0,24	0,00	6.876.356,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930686	0,00	0,54	6.876.355,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930690	0,00	0,38	6.876.355,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930692	0,00	0,20	6.876.355,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930695	0,32	0,00	6.876.355,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930696	0,00	5,48	6.876.350,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930699	0,00	0,07	6.876.349,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930700	0,04	0,00	6.876.350,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930701	0,30	0,00	6.876.350,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930704	1,02	0,00	6.876.351,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930707	0,00	0,04	6.876.351,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930709	0,00	7,41	6.876.343,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930710	0,00	0,33	6.876.343,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930712	0,00	0,55	6.876.343,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930713	0,00	6,66	6.876.336,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930714	0,09	0,00	6.876.336,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930718	0,01	0,00	6.876.336,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930721	0,01	0,00	6.876.336,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930725	0,00	25,40	6.876.311,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930730	0,00	18,02	6.876.293,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930733	0,00	1,34	6.876.291,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930735	0,14	0,00	6.876.291,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930736	0,00	0,09	6.876.291,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930737	0,00	31,28	6.876.260,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930738	0,12	0,00	6.876.260,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930740	0,04	0,00	6.876.260,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930741	0,00	0,23	6.876.260,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930742	0,00	0,03	6.876.260,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930743	0,02	0,00	6.876.260,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930747	0,00	0,01	6.876.260,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930748	0,00	0,05	6.876.260,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930752	0,00	0,25	6.876.260,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930755	0,00	1,70	6.876.258,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930756	0,00	5,70	6.876.252,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930759	11,52	0,00	6.876.264,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930761	0,00	0,17	6.876.264,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930762	921,35	0,00	6.877.185,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930765	3,61	0,00	6.877.188,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930768	214,81	0,00	6.877.403,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 6.330.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17930770	0,00	21,22	6.877.382,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930771	0,00	135,00	6.877.247,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			626.541,17	79.824,62	6.877.247,58 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			626.541,17	79.824,62	6.877.247,58 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12454 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER Saldo Anterior: 19.421,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41677	15	0,00	0,03	19.421,59 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927808	1.429,28	0,00	20.850,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927949	15,64	0,00	20.866,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929066	0,00	14,27	20.852,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929067	0,00	13,29	20.838,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929847	0,00	2,35	20.836,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			1.444,92	29,94	20.836,60 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.444,92	29,94	20.836,60 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12456 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA CRER Saldo Anterior: 550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	550,00 D	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER Saldo Anterior: 34.838,15 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 34.838,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	11	0,01	0,00	34.838,16 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17928101	26.545,76	0,00	61.383,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			26.545,77	0,00	61.383,92 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			26.545,77	0,00	61.383,92 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 6.434.145,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	8	0,20	0,00	6.434.145,33 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17928106	565.734,28	0,00	6.999.879,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928119	0,00	1.393,06	6.998.486,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928349	0,00	6,78	6.998.479,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928351	10,65	0,00	6.998.490,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928352	1,18	0,00	6.998.491,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928356	1,47	0,00	6.998.493,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928358	0,00	25,81	6.998.467,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928359	0,00	9,90	6.998.457,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928362	0,00	510,30	6.997.947,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928363	0,00	42,35	6.997.904,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928364	5,62	0,00	6.997.910,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928368	2,53	0,00	6.997.912,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928370	3,34	0,00	6.997.916,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928372	0,00	10,73	6.997.905,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928374	92,83	0,00	6.997.998,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929100	0,00	1.053,46	6.996.944,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929101	0,00	2,53	6.996.942,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929102	0,00	14,65	6.996.927,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929104	0,00	2,86	6.996.924,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929105	9,90	0,00	6.996.934,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929106	0,00	118,68	6.996.816,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929107	25,81	0,00	6.996.841,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929108	0,00	390,01	6.996.451,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929109	0,00	3,34	6.996.448,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929110	0,00	178,86	6.996.269,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 6.434.145,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929111	0,00	92,83	6.996.176,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929113	0,00	17,74	6.996.159,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929114	0,00	91,37	6.996.067,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929116	0,00	129,26	6.995.938,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929117	42,35	0,00	6.995.980,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929121	0,00	363,40	6.995.617,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929122	510,30	0,00	6.996.127,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929123	0,00	944,97	6.995.182,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929124	0,00	5,61	6.995.177,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929129	0,00	170,92	6.995.006,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929130	0,00	10,65	6.994.995,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929131	0,00	28,60	6.994.966,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929132	10,73	0,00	6.994.977,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929133	0,00	125,76	6.994.851,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929134	0,00	1,46	6.994.850,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929135	0,00	9,30	6.994.841,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929136	6,78	0,00	6.994.847,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929137	0,00	22,22	6.994.825,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929138	0,00	1,18	6.994.824,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929139	0,00	52,48	6.994.772,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			566.457,97	5.831,07	6.994.772,03 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			566.457,97	5.831,07	6.994.772,03 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER Saldo Anterior: 43.852,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	16	0,02	0,00	43.852,99 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17928353	99,34	0,00	43.952,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929118	2.296,61	0,00	46.248,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929119	0,00	80,31	46.168,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929120	0,00	99,34	46.069,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			2.395,97	179,65	46.069,29 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER					Saldo Anterior:	43.852,97 D
			2.395,97	179,65	46.069,29 D <===== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER					Saldo Anterior:	139.527,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	7	0,02	0,00	139.527,83 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17928116	15.445,55	0,00	154.973,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928139	0,00	125,32	154.848,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928154	0,00	357,05	154.491,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			15.445,57	482,37	154.491,01 D <===== Saldo da Conta em 12/2024	
			15.445,57	482,37	154.491,01 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER					Saldo Anterior:	53.701,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	6	0,02	0,00	53.701,52 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927900	0,00	229,78	53.471,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927915	4.856,23	0,00	58.327,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927916	6,47	0,00	58.334,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927990	1,87	0,00	58.336,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928124	22,10	0,00	58.358,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928169	0,00	6,80	58.351,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930040	0,34	0,00	58.351,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930766	229,78	0,00	58.581,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930775	0,00	1,87	58.579,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930776	0,00	22,10	58.557,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			5.116,81	260,55	58.557,76 D <===== Saldo da Conta em 12/2024	
			5.116,81	260,55	58.557,76 D <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER					Saldo Anterior:	35.538,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2024	41677	47	0,00	0,01	35.538,34 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO 12/2024
31/12/2024	41826	17928110	2.835,15	0,00	38.373,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			2.835,15	0,01	38.373,49 D <===== Saldo da Conta em 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	Saldo Anterior:	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:	2.064,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	42587	18364964	0,00	516,53	1.548,38 D	20240001.06769 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	
	42587	18364965	0,00	232,31	1.316,07 D	20240001.06760 BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 05/12/2024 MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	
	42587	18364966	0,00	2.471,29	-1.155,22 C	2024000106757 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 05/12/2024 MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	
31/12/2024	41826	17927903	11.676,00	0,00	10.520,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			11.676,00	3.220,13	10.520,78 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			11.676,00	3.220,13	10.520,78 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER					Saldo Anterior:	26.985,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928113	3.787,09	0,00	30.772,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			3.787,09	0,00	30.772,12 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			3.787,09	0,00	30.772,12 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER					Saldo Anterior:	23.076,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928150	1.300,00	0,00	24.376,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			1.300,00	0,00	24.376,06 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.300,00	0,00	24.376,06 D	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER					Saldo Anterior:	52.903,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	14	0,00	0,01	52.903,45 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024	
			0,00	0,01	52.903,45 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER					Saldo Anterior:	52.903,46 D
			0,00	0,01	52.903,45 D	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	83.636,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	12	0,08	0,00	83.636,11 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927905	15.061,96	0,00	98.698,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927960	0,00	33,20	98.664,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927962	957,33	0,00	99.622,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928179	0,00	1.275,16	98.347,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928392	1,65	0,00	98.348,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928796	47,06	0,00	98.395,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929010	0,00	4,15	98.391,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929011	169,23	0,00	98.560,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929267	75,12	0,00	98.635,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929491	0,83	0,00	98.636,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929677	1,65	0,00	98.638,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929705	1,65	0,00	98.640,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929742	1,65	0,00	98.641,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929770	1,65	0,00	98.643,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929857	17,34	0,00	98.660,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			16.337,20	1.312,51	98.660,72 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			16.337,20	1.312,51	98.660,72 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12468 3.2.1.30.01.023 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER					Saldo Anterior:	1.328,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.328,52 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:	1.061.492,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	10	0,05	0,00	1.061.492,86 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17927894	87.898,35	0,00	1.149.391,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 1.061.492,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928126	0,00	3.396,67	1.145.994,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928135	0,00	450,00	1.145.544,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			87.898,40	3.846,67	1.145.544,54 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			87.898,40	3.846,67	1.145.544,54 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER Saldo Anterior: 79.182,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	79.182,78 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12471 3.2.1.30.01.026 - GAS GLP CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: GAS GLP CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER Saldo Anterior: 41.419,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929780	1.108,07	0,00	42.527,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			1.108,07	0,00	42.527,82 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			1.108,07	0,00	42.527,82 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12473 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18 Saldo Anterior: 15.575,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	15.575,71 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 12474 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12474 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA CRER

Conta Analítica: 12475 3.2.1.30.01.030 - OFTALMOLOGIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: OFTALMOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12476 3.2.1.30.01.031 - KIT CIRURGICOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER Saldo Anterior: 359.793,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928043	46.007,63	0,00	405.801,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928044	16,53	0,00	405.817,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928112	0,00	960,00	404.857,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928146	0,00	456,29	404.401,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928148	0,00	16,53	404.385,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928159	0,00	0,36	404.384,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			46.024,16	1.433,18	404.384,81 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			46.024,16	1.433,18	404.384,81 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12478 3.2.1.30.01.033 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12478 3.2.1.30.01.033 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER					Saldo Anterior:	1.873.177,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	9	0,00	0,03	1.873.177,19 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17928078	134.445,96	0,00	2.007.623,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928097	99,09	0,00	2.007.722,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			134.545,05	0,03	2.007.722,24 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			134.545,05	0,03	2.007.722,24 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER					Saldo Anterior:	1.718.986,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2024	41677	17	0,00	1.050,00	1.717.936,73 D	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 12/12/2024 ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER
18/12/2024	42587	18364970	0,00	1.050,00	1.716.886,73 D	20240001.06713 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 18/12/2024 APARELHO AUDITIVO CRER
19/12/2024	42587	18364971	0,00	1.050,00	1.715.836,73 D	20240001.07047 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 19/12/2024 APARELHO AUDITIVO CRER
31/12/2024	41677	18	0,00	0,01	1.715.836,72 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2024
	41826	17929142	216.262,33	0,00	1.932.099,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			216.262,33	3.150,01	1.932.099,05 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			216.262,33	3.150,01	1.932.099,05 D	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12481 3.2.1.30.01.036 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA CRER

Conta Analítica: 12482 3.2.1.30.01.037 - DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE SES - GO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12482 3.2.1.30.01.037 - DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE SES - GO					Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE SES - GO	

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER					Saldo Anterior:	7.726.791,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2024	42587	18362846	519,30	0,00	7.727.310,85 D	PG NF CANCE 50600 EDOC 6582
23/12/2024	42587	18362776	0,00	519,30	7.726.791,55 D	RECEBIMENTO DA CENTRO OESTE
31/12/2024	41826	17927832	817.524,90	0,00	8.544.316,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			818.044,20	519,30	8.544.316,45 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			818.044,20	519,30	8.544.316,45 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 12685 3.2.1.30.01.039 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL CRER	

Conta Analítica: 12686 3.2.1.30.01.040 - INSUMO CONSIGNADO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO CRER	

Conta Analítica: 12687 3.2.1.30.01.041 - CONSIGNADOS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS CRER	

Conta Analítica: 12688 3.2.1.30.01.042 - IMUNOBIOLOGICOS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12688 3.2.1.30.01.042 - IMUNOBIOLOGICOS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <=====	Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS CRER

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER					Saldo Anterior:	28.676,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928118	430,00	0,00	29.106,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			430,00	0,00	29.106,00 D <=====	Saldo da Conta em 12/2024
			430,00	0,00	29.106,00 D <=====	Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12690 3.2.1.30.01.044 - MAT HOSPITALAR-MIN. SAÚDE CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D <=====	Saldo da Conta: MAT HOSPITALAR-MIN. SAÚDE CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER					Saldo Anterior:	36.903,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	41824	17924907	116,56	0,00	37.019,71 D	INVENTÁRIO Nº 37882 DO MÊS 12/2024
19/12/2024	41824	17924908	179,64	0,00	37.199,35 D	INVENTÁRIO Nº 38493 DO MÊS 12/2024
	41824	17924909	222,04	0,00	37.421,39 D	INVENTÁRIO Nº 38549 DO MÊS 12/2024
			518,24	0,00	37.421,39 D <=====	Saldo da Conta em 12/2024
			518,24	0,00	37.421,39 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:	90.914,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41677	19	0,00	7,01	90.907,43 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 12/2024
	41826	17927842	76,99	0,00	90.984,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927844	11,70	0,00	90.996,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927871	255,27	0,00	91.251,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927878	640,54	0,00	91.891,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17927888	1.849,72	0,00	93.741,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928006	3.324,58	0,00	97.066,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 90.914,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17928011	1.571,36	0,00	98.637,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928033	71,38	0,00	98.708,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928046	3,85	0,00	98.712,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928149	287,55	0,00	99.000,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928178	23,33	0,00	99.023,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928220	1,69	0,00	99.025,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928369	118,80	0,00	99.144,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928409	35,97	0,00	99.180,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928416	6,37	0,00	99.186,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928455	4,55	0,00	99.191,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928487	0,87	0,00	99.191,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928510	3,01	0,00	99.194,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928517	0,30	0,00	99.195,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928526	197,18	0,00	99.392,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928543	7,45	0,00	99.399,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928586	2,96	0,00	99.402,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928616	18,62	0,00	99.421,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928618	36,80	0,00	99.458,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928637	1,14	0,00	99.459,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928646	2,17	0,00	99.461,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928657	0,43	0,00	99.462,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928664	162,22	0,00	99.624,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928748	118,73	0,00	99.742,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928756	190,00	0,00	99.932,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928791	5,80	0,00	99.938,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928863	13,83	0,00	99.952,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928886	0,05	0,00	99.952,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928887	8,43	0,00	99.961,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928896	1,47	0,00	99.962,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928953	6,34	0,00	99.968,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17928994	0,56	0,00	99.969,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929021	1,11	0,00	99.970,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929025	1,50	0,00	99.972,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929047	8,06	0,00	99.980,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 90.914,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929126	14,67	0,00	99.994,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929140	44,28	0,00	100.039,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929199	3,66	0,00	100.042,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929213	3,00	0,00	100.045,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929224	2,20	0,00	100.047,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929241	0,55	0,00	100.048,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929360	9,41	0,00	100.057,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929369	0,97	0,00	100.058,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929385	3,30	0,00	100.062,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929447	1,32	0,00	100.063,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929451	193,15	0,00	100.256,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929532	20,09	0,00	100.276,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929546	22,75	0,00	100.299,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929590	1,16	0,00	100.300,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929596	4,17	0,00	100.304,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929605	0,84	0,00	100.305,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929609	22,75	0,00	100.328,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929610	31,52	0,00	100.359,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929612	2,22	0,00	100.362,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929617	4,17	0,00	100.366,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929619	19,58	0,00	100.385,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929622	9,66	0,00	100.395,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929623	1,64	0,00	100.397,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929624	1,57	0,00	100.398,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929626	6,12	0,00	100.404,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929631	0,96	0,00	100.405,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929632	3,07	0,00	100.408,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929633	3,30	0,00	100.412,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929638	16,92	0,00	100.429,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929642	3,64	0,00	100.432,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929651	2,32	0,00	100.435,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929653	3,51	0,00	100.438,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929654	2,53	0,00	100.441,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929788	0,05	0,00	100.441,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 90.914,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41826	17929793	25,27	0,00	100.466,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929800	8,43	0,00	100.474,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929893	12,12	0,00	100.486,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929899	0,18	0,00	100.487,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929913	428,28	0,00	100.915,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17929987	1,36	0,00	100.916,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930036	0,48	0,00	100.917,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930080	8,35	0,00	100.925,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930095	22,75	0,00	100.948,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930782	0,11	0,00	100.948,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41826	17930823	0,21	0,00	100.948,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
			10.041,27	7,01	100.948,70 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			10.041,27	7,01	100.948,70 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 12486 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12487 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER Saldo Anterior: -296.561,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	296.561,80- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.994.541,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363784	6.669,58	0,00	3.001.211,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/12/2024	42587	18363714	377.718,73	0,00	3.378.930,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123569598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363715	20.179,54	0,00	3.399.109,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123569605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			404.567,85	0,00	3.399.109,62 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			404.567,85	0,00	3.399.109,62 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12490 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 1.150.650,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18363720	114.142,01	0,00	1.264.792,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495264 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			114.142,01	0,00	1.264.792,81 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			114.142,01	0,00	1.264.792,81 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 69.022,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18363762	6.000,00	0,00	75.022,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			6.000,00	0,00	75.022,43 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			6.000,00	0,00	75.022,43 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 178.191,36 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 178.191,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18363695	17.414,74	0,00	195.606,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/12/2024	42587	18363785	7.240,00	0,00	202.846,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/12/2024	42587	18363746	8.529,80	0,00	211.375,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA 855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	7.240,00	204.135,90 D	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 11/2024
	42448	18274252	0,00	17.414,74	186.721,16 D	REV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 11/2024
	42588	18365229	7.240,00	0,00	193.961,16 D	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 12/2024
	42588	18365229	17.414,74	0,00	211.375,90 D	PROV. SERV TRANSPORTE HOSP TEXTIL MED 12/2024
			57.839,28	24.654,74	211.375,90 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			57.839,28	24.654,74	211.375,90 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 48.855,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	0,00	6.562,86	42.292,50 D	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 11/2024
	42588	18365229	6.504,44	0,00	48.796,94 D	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 12/2024
			6.504,44	6.562,86	48.796,94 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			6.504,44	6.562,86	48.796,94 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12495 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 94.552,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	42587	18363668	9.284,83	0,00	103.837,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	9.202,66	94.634,56 D	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.520,00	92.114,56 D	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 11/2024
	42588	18365229	9.284,83	0,00	101.399,39 D	PROV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 94.552,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42588	18365229	2.800,00	0,00	104.199,39 D	PROV. SERV ASSINTURA DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 12/2024
			21.369,66	11.722,66	104.199,39 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			21.369,66	11.722,66	104.199,39 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER Saldo Anterior: 14.353.268,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363671	80.355,24	0,00	14.433.623,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363793	168.725,70	0,00	14.602.349,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/12/2024	42587	18363688	16.535,70	0,00	14.618.884,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363751	236.214,82	0,00	14.855.099,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/12/2024	42587	18363654	38.975,00	0,00	14.894.074,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/12/2024	42587	18363771	30.014,00	0,00	14.924.088,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 820 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363772	51.682,35	0,00	14.975.770,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/12/2024	42587	18363694	196.677,04	0,00	15.172.447,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANADO LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363727	108.118,48	0,00	15.280.566,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363796	115.140,00	0,00	15.395.706,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363802	34.400,76	0,00	15.430.107,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/12/2024	42587	18363683	113.742,00	0,00	15.543.849,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/12/2024	42587	18363701	606.311,70	0,00	16.150.160,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17403 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.796.892,79	0,00	16.150.160,86 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.796.892,79	0,00	16.150.160,86 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER Saldo Anterior: 5.192.123,19 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.192.123,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	0,00	168.725,70	5.023.397,49 D	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	30.014,00	4.993.383,49 D	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 11/2024
	42448	18274252	0,00	236.214,82	4.757.168,67 D	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	196.677,04	4.560.491,63 D	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 11/2024
	42448	18274252	0,00	80.355,24	4.480.136,39 D	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	124.866,00	4.355.270,39 D	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 11/2024
	42448	18274252	0,00	16.535,70	4.338.734,69 D	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 11/2024
	42448	18274252	0,00	15.180,00	4.323.554,69 D	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 11/2024
	42448	18274252	0,00	115.140,00	4.208.414,69 D	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 11/2024
	42448	18274252	0,00	108.118,48	4.100.296,21 D	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	51.682,35	4.048.613,86 D	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 11/2024
	42448	18274252	0,00	34.400,76	4.014.213,10 D	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 11/2024
	42588	18365229	236.214,82	0,00	4.250.427,92 D	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 12/2024
	42588	18365229	123.051,79	0,00	4.373.479,71 D	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2024
	42588	18365229	198.856,64	0,00	4.572.336,35 D	PROV. SERV - CIRURGIA GERAL 12/2024
	42588	18365229	82.339,32	0,00	4.654.675,67 D	PROV. SERV MEDICOS PLANTONISTAS ENFERMARIA 12/2024
	42588	18365229	59.232,25	0,00	4.713.907,92 D	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCA DO NEFROL 12/2024
	42588	18365229	108.990,00	0,00	4.822.897,92 D	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 12/2024
	42588	18365229	24.744,00	0,00	4.847.641,92 D	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 12/2024
	42588	18365229	200.148,30	0,00	5.047.790,22 D	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 12/2024
	42588	18365229	16.720,00	0,00	5.064.510,22 D	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 12/2024
	42588	18365229	51.682,35	0,00	5.116.192,57 D	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 12/2024
	42588	18365229	17.454,35	0,00	5.133.646,92 D	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 12/2024
	42588	18365229	118.559,99	0,00	5.252.206,91 D	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 12/2024
			1.237.993,81	1.177.910,09	5.252.206,91 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.237.993,81	1.177.910,09	5.252.206,91 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 286.940,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	42587	18363706	14.788,80	0,00	301.729,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/12/2024	42587	18363776	10.256,66	0,00	311.985,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	10.555,17	301.430,51 D	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 286.940,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	0,00	14.788,80	286.641,71 D REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 11/2024
	42588	18365229	9.537,03	0,00	296.178,74 D PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42588	18365229	14.904,50	0,00	311.083,24 D PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 12/2024
			49.486,99	25.343,97	311.083,24 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			49.486,99	25.343,97	311.083,24 D <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 98478 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER Saldo Anterior: 2.189.224,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2024	42587	18363745	250.107,80	0,00	2.439.331,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	257.308,63	2.182.023,29 D REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 11/2024
	42588	18365229	250.354,52	0,00	2.432.377,81 D PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 12/2024
			500.462,32	257.308,63	2.432.377,81 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			500.462,32	257.308,63	2.432.377,81 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 98480 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CRER

Conta Analítica: 98481 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98481 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
		0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA CRER	

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER					Saldo Anterior:	128.305,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363743	10.504,20	0,00	138.810,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	10.504,20	128.305,90 D	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 11/2024
	42588	18365229	8.991,20	0,00	137.297,10 D	PROV. SERV MANUT PREV. E CORRETIVA INST CIRURGICOS 12/2024
			19.495,40	10.504,20	137.297,10 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			19.495,40	10.504,20	137.297,10 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER					Saldo Anterior:	8.763.248,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363655	141.095,00	0,00	8.904.343,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9271 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363782	55.220,00	0,00	8.959.563,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3799 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/12/2024	42587	18363666	391.258,75	0,00	9.350.822,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363721	25.865,00	0,00	9.376.687,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20875 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363766	73.414,41	0,00	9.450.101,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20874 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363777	86.060,02	0,00	9.536.161,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	551.515,03	8.984.646,83 D	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024
	42448	18274252	0,00	141.095,00	8.843.551,83 D	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	73.414,41	8.770.137,42 D	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024
	42448	18274252	0,00	25.865,00	8.744.272,42 D	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024
	42448	18274252	0,00	86.060,02	8.658.212,40 D	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024
	42448	18274252	0,00	56.049,06	8.602.163,34 D	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 11/2024
	42448	18274252	0,00	391.258,75	8.210.904,59 D	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	55.220,00	8.155.684,59 D	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 11/2024
	42588	18365229	330.384,84	0,00	8.486.069,43 D	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2024
	42588	18365229	500.434,09	0,00	8.986.503,52 D	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2024
	42588	18365229	64.341,00	0,00	9.050.844,52 D	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.763.248,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42588	18365229	141.095,00	0,00	9.191.939,52 D	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 12/2024
	42588	18365229	25.865,00	0,00	9.217.804,52 D	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024
	42588	18365229	83.741,20	0,00	9.301.545,72 D	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 12/2024
	42588	18365229	55.220,00	0,00	9.356.765,72 D	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 12/2024
	42588	18365229	57.000,00	0,00	9.413.765,72 D	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024
			2.030.994,31	1.380.477,27	9.413.765,72 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			2.030.994,31	1.380.477,27	9.413.765,72 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 98484 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA CRER

Conta Analítica: 98485 3.2.1.30.03.019 - SERV DE ANALISES CLINICAS CRER Saldo Anterior: 2.750.919,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42587	18363726	223.759,11	0,00	2.974.678,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	223.759,11	2.750.919,17 D	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 11/2024
	42588	18365229	253.283,49	0,00	3.004.202,66 D	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 12/2024
			477.042,60	223.759,11	3.004.202,66 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			477.042,60	223.759,11	3.004.202,66 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: 1.325.942,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363729	111.250,00	0,00	1.437.192,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/12/2024	42587	18363742	8.911,32	0,00	1.446.103,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2356 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/12/2024	42587	18363780	2.790,00	0,00	1.448.893,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/12/2024	42587	18363739	15.180,00	0,00	1.464.073,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 567 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98486 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER Saldo Anterior: 1.325.942,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	0,00	8.911,32	1.455.162,66 D	REV. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 11/2024
	42448	18274252	0,00	111.250,00	1.343.912,66 D	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 11/2024
	42588	18365229	111.250,00	0,00	1.455.162,66 D	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 12/2024
	42588	18365229	2.446,40	0,00	1.457.609,06 D	PROV. SERV TELE RADIOLOGIA FUND INST DE PESQUISA 12/2024
			251.827,72	120.161,32	1.457.609,06 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			251.827,72	120.161,32	1.457.609,06 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER

Conta Analítica: 98487 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER Saldo Anterior: 196.256,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18363697	8.207,00	0,00	204.463,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	3.509,00	200.954,50 D	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 11/2024
	42588	18365229	8.207,00	0,00	209.161,50 D	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 12/2024
			16.414,00	3.509,00	209.161,50 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			16.414,00	3.509,00	209.161,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Conta Analítica: 98488 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA CRER

Conta Analítica: 98489 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS CRER

Conta Analítica: 98490 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98490 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE CRER

Conta Analítica: 12498 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 174.497,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	174.497,01 D <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 12499 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 12500 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12502 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 12503 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12503 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00 D

0,00 0,00 0,00 D <===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	41677	1	0,00	1.552,41	51.988.246,25 D	REALOCAÇÃO DE LCTO ADTO 13º SALARIO CHAPA 9259 KELSON BRUNO DE BRITO PEREIRA
09/12/2024	41677	36	8.750,00	0,00	51.996.996,25 D	REALOCAÇÃO DE LCTO DIARIAS CHAPAS 3422 R\$ 1.750,00, CHAPA 1545 R\$ 1750,00, CHAPA 0009 R\$ 1.750,00, CHAPA 4286 EUDES LUIZ BRAGA R\$ 1.750,00, CHAPA 7815 R\$ 1.750,00
20/12/2024	41677	87	453,39	0,00	51.997.449,64 D	1049 - IRRF SOBRE 130 SALARIO 12/2024 REF.CHAPA 17265 - JESSICA RIBEIRO (VALOR NÃO IMPORTADO)
23/12/2024	41677	37	4.800,00	0,00	52.002.249,64 D	REALOCAÇÃO DE LCTO DIARIAS CHAPA 13245 R\$ 4.800,00
31/12/2024	41677	86	0,00	40,65	52.002.208,99 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1525 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL E EVENTO 3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	41677	159	276,57	0,00	52.002.485,56 D	1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR
	41677	160	1.379,78	0,00	52.003.865,34 D	DIFERENÇA AJUSTADA RM X E-SOCIAL 12/2024
	41852	17951492	753,83	0,00	52.004.619,17 D	1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 12/2024
	41852	17951492	689,02	0,00	52.005.308,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	547,18	0,00	52.005.855,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	139.608,49	0,00	52.145.463,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	121.047,57	0,00	52.266.511,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	509,54	0,00	52.267.020,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	441,22	0,00	52.267.462,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	427,15	0,00	52.267.889,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	19.100,35	0,00	52.286.989,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	17.819,54	0,00	52.304.809,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	15.602,02	0,00	52.320.411,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	404,26	0,00	52.320.815,51 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	396,14	0,00	52.321.211,65 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	396,14	0,00	52.321.607,79 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	345,39	0,00	52.321.953,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	335,85	0,00	52.322.289,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	13.020,94	0,00	52.335.309,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	12.966,18	0,00	52.348.276,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	11.737,62	0,00	52.360.013,77 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	10.427,87	0,00	52.370.441,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	10.107,17	0,00	52.380.548,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	9.601,02	0,00	52.390.149,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	8.387,16	0,00	52.398.536,99 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	314,77	0,00	52.398.851,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	291,96	0,00	52.399.143,72 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	273,53	0,00	52.399.417,25 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	8.065,14	0,00	52.407.482,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	7.981,93	0,00	52.415.464,32 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	7.573,48	0,00	52.423.037,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	7.401,98	0,00	52.430.439,78 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	6.644,84	0,00	52.437.084,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	6.440,80	0,00	52.443.525,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	6.161,32	0,00	52.449.686,74 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	5.882,88	0,00	52.455.569,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	5.684,79	0,00	52.461.254,41 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	5.449,39	0,00	52.466.703,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	5.196,15	0,00	52.471.899,95 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	41852	17951492	4.688,87	0,00	52.476.588,82 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	3.650,71	0,00	52.480.239,53 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	173,54	0,00	52.480.413,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	157,22	0,00	52.480.570,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	144,80	0,00	52.480.715,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.075,56	0,00	52.483.790,65 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024
	41852	17951492	2.967,66	0,00	52.486.758,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.896,00	0,00	52.489.654,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	2.813,31	0,00	52.492.467,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.600,35	0,00	52.495.067,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.475,02	0,00	52.497.542,99 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	2.196,72	0,00	52.499.739,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	60,24	0,00	52.499.799,95 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	41852	17951492	1.865,12	0,00	52.501.665,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	1.735,38	0,00	52.503.400,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	1.497,30	0,00	52.504.897,75 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	41852	17951492	1.202,51	0,00	52.506.100,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	1.167,82	0,00	52.507.268,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	878,78	0,00	52.508.146,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	59.235,90	0,00	52.567.382,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	58.150,31	0,00	52.625.533,07 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	57.391,98	0,00	52.682.925,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	39.065,15	0,00	52.721.990,20 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	34.075,04	0,00	52.756.065,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	488,82	0,00	52.756.554,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	25.672,19	0,00	52.782.226,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	23.356,11	0,00	52.805.582,36 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	23.114,39	0,00	52.828.696,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	18.460,54	0,00	52.847.157,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	13.430,78	0,00	52.860.588,07 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	396,14	0,00	52.860.984,21 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	376,33	0,00	52.861.360,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	364,28	0,00	52.861.724,82 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	347,97	0,00	52.862.072,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	8.824,32	0,00	52.870.897,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	8.824,32	0,00	52.879.721,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	6.125,71	0,00	52.885.847,14 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	224,87	0,00	52.886.072,01 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024
	41852	17951492	198,07	0,00	52.886.270,08 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	193,05	0,00	52.886.463,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	5.537,56	0,00	52.892.000,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	5.134,77	0,00	52.897.135,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	4.391,63	0,00	52.901.527,09 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	4.167,89	0,00	52.905.694,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	3.314,59	0,00	52.909.009,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	141,20	0,00	52.909.150,77 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	41852	17951492	99,04	0,00	52.909.249,81 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	99,00	0,00	52.909.348,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	2.613,46	0,00	52.911.962,27 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	2.166,51	0,00	52.914.128,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	92,29	0,00	52.914.221,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	58,90	0,00	52.914.279,97 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	41852	17951492	2.154,48	0,00	52.916.434,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.046,58	0,00	52.918.481,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	1.320,01	0,00	52.919.801,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.155,71	0,00	52.920.956,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.045,02	0,00	52.922.001,77 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	1.007,80	0,00	52.923.009,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	890,96	0,00	52.923.900,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	827,05	0,00	52.924.727,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	712,93	0,00	52.925.440,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	625,04	0,00	52.926.065,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	613,80	0,00	52.926.679,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	613,04	0,00	52.927.292,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	571,10	0,00	52.927.863,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	542,94	0,00	52.928.406,43 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	70.550,98	0,00	52.998.957,41 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	62.668,05	0,00	53.061.625,46 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	47.602,15	0,00	53.109.227,61 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	36.287,70	0,00	53.145.515,31 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	498,08	0,00	53.146.013,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	495,01	0,00	53.146.508,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	441,22	0,00	53.146.949,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	25.646,65	0,00	53.172.596,27 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	21.483,81	0,00	53.194.080,08 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	19.615,50	0,00	53.213.695,58 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	19.073,80	0,00	53.232.769,38 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	15.475,92	0,00	53.248.245,30 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	53.248.636,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	53.249.026,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	378,67	0,00	53.249.405,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	12.260,85	0,00	53.261.666,30 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	10.277,28	0,00	53.271.943,58 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	301,67	0,00	53.272.245,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	285,55	0,00	53.272.530,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	7.814,79	0,00	53.280.345,59 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	234,44	0,00	53.280.580,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	6.029,25	0,00	53.286.609,28 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	41852	17951492	5.715,85	0,00	53.292.325,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.043,87	0,00	53.296.369,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.285,78	0,00	53.299.654,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	181,28	0,00	53.299.836,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	160,24	0,00	53.299.996,30 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	157,29	0,00	53.300.153,59 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	41852	17951492	3.144,45	0,00	53.303.298,04 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	2.837,21	0,00	53.306.135,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	107,20	0,00	53.306.242,45 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	99,00	0,00	53.306.341,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	97,69	0,00	53.306.439,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	88,56	0,00	53.306.527,70 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024
	41852	17951492	1.924,39	0,00	53.308.452,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.600,26	0,00	53.310.052,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.287,00	0,00	53.311.339,35 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	956,59	0,00	53.312.295,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	682,76	0,00	53.312.978,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	616,90	0,00	53.313.595,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	539,24	0,00	53.314.134,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	528,19	0,00	53.314.663,03 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	225.170,82	0,00	53.539.833,85 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	108.908,03	0,00	53.648.741,88 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	104.682,18	0,00	53.753.424,06 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	66.242,03	0,00	53.819.666,09 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	52.006,70	0,00	53.871.672,79 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	466,70	0,00	53.872.139,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	410,20	0,00	53.872.549,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	23.121,61	0,00	53.895.671,30 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	347,08	0,00	53.896.018,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	10.784,82	0,00	53.906.803,20 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	9.961,69	0,00	53.916.764,89 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	9.333,84	0,00	53.926.098,73 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	297,00	0,00	53.926.395,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	289,57	0,00	53.926.685,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	279,19	0,00	53.926.964,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	276,87	0,00	53.927.241,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	6.120,20	0,00	53.933.361,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	208,39	0,00	53.933.569,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	198,07	0,00	53.933.768,02 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	198,07	0,00	53.933.966,09 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	198,00	0,00	53.934.164,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	4.461,60	0,00	53.938.625,69 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	4.023,43	0,00	53.942.649,12 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.468,17	0,00	53.946.117,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	158,46	0,00	53.946.275,75 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	135,61	0,00	53.946.411,36 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.284,26	0,00	53.949.695,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.099,19	0,00	53.952.794,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	2.988,51	0,00	53.955.783,32 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	48,85	0,00	53.955.832,17 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 12/2024
	41852	17951492	2.143,97	0,00	53.957.976,14 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	1.990,43	0,00	53.959.966,57 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	1.953,70	0,00	53.961.920,27 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	1.691,58	0,00	53.963.611,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	1.642,19	0,00	53.965.254,04 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	1.603,92	0,00	53.966.857,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.283,60	0,00	53.968.141,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.276,81	0,00	53.969.418,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	988,40	0,00	53.970.406,77 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	41852	17951492	917,89	0,00	53.971.324,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	817,26	0,00	53.972.141,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	548,48	0,00	53.972.690,40 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	204.054,49	0,00	54.176.744,89 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	65.452,18	0,00	54.242.197,07 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	65.080,85	0,00	54.307.277,92 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	59.540,64	0,00	54.366.818,56 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	509,72	0,00	54.367.328,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	503,26	0,00	54.367.831,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	499,86	0,00	54.368.331,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	409,70	0,00	54.368.741,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	31.764,45	0,00	54.400.505,55 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	20.155,89	0,00	54.420.661,44 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	18.344,43	0,00	54.439.005,87 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	54.439.396,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	8.906,44	0,00	54.448.303,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	272,47	0,00	54.448.575,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	8.194,01	0,00	54.456.769,53 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	7.862,68	0,00	54.464.632,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	205,10	0,00	54.464.837,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	204,67	0,00	54.465.041,98 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	198,07	0,00	54.465.240,05 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	5.742,06	0,00	54.470.982,11 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	3.427,78	0,00	54.474.409,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	182,83	0,00	54.474.592,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	142,53	0,00	54.474.735,25 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	107,20	0,00	54.474.842,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.412,15	0,00	54.477.254,60 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	74,04	0,00	54.477.328,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	7,13	0,00	54.477.335,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.612,92	0,00	54.478.948,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.282,33	0,00	54.480.231,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.197,29	0,00	54.481.428,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	1.079,14	0,00	54.482.507,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	943,34	0,00	54.483.450,79 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	891,00	0,00	54.484.341,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	882,43	0,00	54.485.224,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	794,30	0,00	54.486.018,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	792,28	0,00	54.486.810,80 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	651,05	0,00	54.487.461,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	589,72	0,00	54.488.051,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	580,08	0,00	54.488.631,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	571,87	0,00	54.489.203,52 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	554,60	0,00	54.489.758,12 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	162.848,37	0,00	54.652.606,49 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	94.119,34	0,00	54.746.725,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	72.510,83	0,00	54.819.236,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	71.244,31	0,00	54.890.480,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	38.388,72	0,00	54.928.869,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	33.724,29	0,00	54.962.593,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	441,22	0,00	54.963.035,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	431,27	0,00	54.963.466,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	408,81	0,00	54.963.875,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	25.536,47	0,00	54.989.411,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	19.333,27	0,00	55.008.745,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	17.648,64	0,00	55.026.393,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	14.584,02	0,00	55.040.977,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	55.041.368,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	55.041.759,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	8.824,32	0,00	55.050.583,48 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	8.625,49	0,00	55.059.208,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	8.543,14	0,00	55.067.752,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	297,00	0,00	55.068.049,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	294,14	0,00	55.068.343,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	276,42	0,00	55.068.619,67 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	7.814,79	0,00	55.076.434,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	6.422,45	0,00	55.082.856,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	6.306,54	0,00	55.089.163,45 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	253,11	0,00	55.089.416,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	251,97	0,00	55.089.668,53 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	224,87	0,00	55.089.893,40 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024
	41852	17951492	224,58	0,00	55.090.117,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	198,07	0,00	55.090.316,05 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	198,07	0,00	55.090.514,12 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	198,07	0,00	55.090.712,19 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	6.076,31	0,00	55.096.788,50 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	41852	17951492	6.047,87	0,00	55.102.836,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	6.033,33	0,00	55.108.869,70 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	5.259,34	0,00	55.114.129,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	158,46	0,00	55.114.287,50 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	141,20	0,00	55.114.428,70 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	41852	17951492	2.777,21	0,00	55.117.205,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	130,25	0,00	55.117.336,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	99,04	0,00	55.117.435,20 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	2.560,78	0,00	55.119.995,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.537,91	0,00	55.122.533,89 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	2.436,26	0,00	55.124.970,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	2.233,39	0,00	55.127.203,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	2.225,32	0,00	55.129.428,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	2.190,13	0,00	55.131.618,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	67,49	0,00	55.131.686,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	27,42	0,00	55.131.713,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.188,42	0,00	55.132.902,32 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	1.149,96	0,00	55.134.052,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	955,02	0,00	55.135.007,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	917,22	0,00	55.135.924,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	839,72	0,00	55.136.764,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	776,10	0,00	55.137.540,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	521,39	0,00	55.138.061,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	188.313,31	0,00	55.326.375,04 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	88.344,13	0,00	55.414.719,17 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	66.171,08	0,00	55.480.890,25 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	43.802,60	0,00	55.524.692,85 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	420,53	0,00	55.525.113,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	27.142,78	0,00	55.552.256,16 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	17.820,18	0,00	55.570.076,34 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	15.629,58	0,00	55.585.705,92 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	330,67	0,00	55.586.036,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	11.872,60	0,00	55.597.909,19 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	11.601,53	0,00	55.609.510,72 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	10.526,71	0,00	55.620.037,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	315,33	0,00	55.620.352,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	7.814,79	0,00	55.628.167,55 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	206,67	0,00	55.628.374,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	198,07	0,00	55.628.572,29 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	5.230,68	0,00	55.633.802,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.431,73	0,00	55.638.234,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.634,30	0,00	55.641.869,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.625,59	0,00	55.645.494,59 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	118,84	0,00	55.645.613,43 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	117,90	0,00	55.645.731,33 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2024
	41852	17951492	115,11	0,00	55.645.846,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	105,64	0,00	55.645.952,08 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	2.604,93	0,00	55.648.557,01 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	88,56	0,00	55.648.645,57 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024
	41852	17951492	65,84	0,00	55.648.711,41 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024
	41852	17951492	2.141,17	0,00	55.650.852,58 D 1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 12/2024
	41852	17951492	1.867,30	0,00	55.652.719,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.555,26	0,00	55.654.275,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.470,41	0,00	55.655.745,55 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	1.421,10	0,00	55.657.166,65 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	1.347,02	0,00	55.658.513,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.095,61	0,00	55.659.609,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	41852	17951492	980,77	0,00	55.660.590,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	615,29	0,00	55.661.205,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	594,21	0,00	55.661.799,55 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	308.920,15	0,00	55.970.719,70 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	158.743,45	0,00	56.129.463,15 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	141.161,12	0,00	56.270.624,27 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	72.685,99	0,00	56.343.310,26 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	43.673,89	0,00	56.386.984,15 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	35.239,20	0,00	56.422.223,35 D 1002 - SALARIO BASE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	464,10	0,00	56.422.687,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	26.295,80	0,00	56.448.983,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	20.457,62	0,00	56.469.440,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	41852	17951492	16.541,03	0,00	56.485.981,90 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	15.786,99	0,00	56.501.768,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	15.522,03	0,00	56.517.290,92 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	11.794,35	0,00	56.529.085,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	10.190,81	0,00	56.539.276,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	284,24	0,00	56.539.560,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	7.981,91	0,00	56.547.542,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	7.946,42	0,00	56.555.488,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	7.814,79	0,00	56.563.303,44 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	7.526,61	0,00	56.570.830,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	6.668,15	0,00	56.577.498,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	6.295,39	0,00	56.583.793,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	257,40	0,00	56.584.050,99 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	211,15	0,00	56.584.262,14 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	200,80	0,00	56.584.462,94 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2024
	41852	17951492	198,07	0,00	56.584.661,01 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	41852	17951492	3.744,73	0,00	56.588.405,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	148,50	0,00	56.588.554,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.241,73	0,00	56.591.795,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.090,27	0,00	56.594.886,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	129,86	0,00	56.595.016,10 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	117,90	0,00	56.595.134,00 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2024
	41852	17951492	104,50	0,00	56.595.238,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	99,00	0,00	56.595.337,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	2.302,25	0,00	56.597.639,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	2.165,04	0,00	56.599.804,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	41852	17951492	97,39	0,00	56.599.902,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.947,89	0,00	56.601.850,07 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	1.845,86	0,00	56.603.695,93 D	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	41852	17951492	1.751,31	0,00	56.605.447,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.735,73	0,00	56.607.182,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	963,94	0,00	56.608.146,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2024
	41852	17951492	798,83	0,00	56.608.945,74 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	0,00	22,46	56.608.923,28 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.695,61	56.606.227,67 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2,37	56.606.225,30 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	0,56	56.606.224,74 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	934,95	56.605.289,79 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	806,93	56.604.482,86 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	185,70	56.604.297,16 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	156,62	56.604.140,54 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	116,43	56.604.024,11 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	100,62	56.603.923,49 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	86,70	56.603.836,79 D	1010 - ATRASO 12/2024
	41852	17951492	0,00	63,84	56.603.772,95 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	35,32	56.603.737,63 D	1010 - ATRASO 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.701,66	56.599.035,97 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	16,36	56.599.019,61 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.419,76	56.595.599,85 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	2,90	56.595.596,95 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.079,24	56.594.517,71 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.079,24	56.593.438,47 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	1.074,51	56.592.363,96 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	806,93	56.591.557,03 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	269,97	56.591.287,06 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2024
	41852	17951492	0,00	153,34	56.591.133,72 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	50,78	56.591.082,94 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	14,82	56.591.068,12 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,04	56.591.058,08 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5,40	56.591.052,68 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	5,40	56.591.047,28 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1,74	56.591.045,54 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.423,46	56.589.622,08 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.074,51	56.588.547,57 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	335,49	56.588.212,08 D	1008 - FALTAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	319,72	56.587.892,36 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	295,88	56.587.596,48 D 1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	257,96	56.587.338,52 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	202,10	56.587.136,42 D 1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	177,53	56.586.958,89 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	89,09	56.586.869,80 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	70,63	56.586.799,17 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	62,01	56.586.737,16 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	41,89	56.586.695,27 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	34,73	56.586.660,54 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	26,83	56.586.633,71 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	11,68	56.586.622,03 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	9,02	56.586.613,01 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5,40	56.586.607,61 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	5,18	56.586.602,43 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	0,96	56.586.601,47 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.445,07	56.584.156,40 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	1.639,82	56.582.516,58 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	452,01	56.582.064,57 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	399,67	56.581.664,90 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	360,56	56.581.304,34 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	354,84	56.580.949,50 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	220,66	56.580.728,84 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	139,14	56.580.589,70 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	51,50	56.580.538,20 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.299,19	56.577.239,01 D 1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5,40	56.577.233,61 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	5,40	56.577.228,21 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	0,55	56.577.227,66 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	490,99	56.576.736,67 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	295,58	56.576.441,09 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	263,12	56.576.177,97 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	173,94	56.576.004,03 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	70,63	56.575.933,40 D 1008 - FALTAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	10,80	56.575.922,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	5,56	56.575.917,04 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	0,55	56.575.916,49 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.062,43	56.573.854,06 D	1010 - ATRASO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.717,70	56.572.136,36 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	1.521,68	56.570.614,68 D	1010 - ATRASO 12/2024
	41852	17951492	0,00	554,84	56.570.059,84 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	552,22	56.569.507,62 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	463,94	56.569.043,68 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	335,49	56.568.708,19 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	202,10	56.568.506,09 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	153,34	56.568.352,75 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	78,31	56.568.274,44 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	67,56	56.568.206,88 D	1010 - ATRASO 12/2024
	41852	17951492	0,00	64,35	56.568.142,53 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	33,68	56.568.108,85 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	27,01	56.568.081,84 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	25,55	56.568.056,29 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.581,42	56.563.474,87 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	3.011,19	56.560.463,68 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	5,40	56.560.458,28 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.282,18	56.559.176,10 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	1.210,38	56.557.965,72 D	1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	1.075,89	56.556.889,83 D	1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	524,47	56.556.365,36 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	138,61	56.556.226,75 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	98,52	56.556.128,23 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	29,25	56.556.098,98 D	1010 - ATRASO 12/2024
	41852	17951492	0,00	16,81	56.556.082,17 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	5,90	56.556.076,27 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	4,00	56.556.072,27 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3,71	56.556.068,56 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	3,42	56.556.065,14 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1,52	56.556.063,62 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 51.989.798,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	0,51	56.556.063,11 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.592,74	56.554.470,37 D 1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	633,20	56.553.837,17 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	576,99	56.553.260,18 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	503,70	56.552.756,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	360,56	56.552.395,92 D 1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	356,20	56.552.039,72 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	41852	17951492	0,00	220,66	56.551.819,06 D 1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	202,35	56.551.616,71 D 1008 - FALTAS 12/2024
	41852	17951492	0,00	100,62	56.551.516,09 D 1070 - DSR PERDIDO
	41852	17951492	0,00	63,84	56.551.452,25 D 1008 - FALTAS 12/2024
			4.620.740,14	59.086,55	56.551.452,25 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4.620.740,14	59.086,55	56.551.452,25 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER Saldo Anterior: 1.169.224,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	41677	129	650,70	0,00	1.169.875,29 D REF. REALOCAÇÃO VLR RESCISAO DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSI
31/12/2024	41852	17951492	4.129,51	0,00	1.174.004,80 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024
	41852	17951492	4.510,49	0,00	1.178.515,29 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024
	41852	17951492	11.045,38	0,00	1.189.560,67 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024
	41852	17951492	0,00	4.039,39	1.185.521,28 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	41852	17951492	0,00	623,03	1.184.898,25 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.861,72	1.182.036,53 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	41852	17951492	0,00	5.310,39	1.176.726,14 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	41852	17951492	0,00	4.188,85	1.172.537,29 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	41852	17951492	0,00	3.689,88	1.168.847,41 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	41852	17951492	0,00	1.920,90	1.166.926,51 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	41852	17951492	0,00	4.242,38	1.162.684,13 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	41852	17951492	5.632,27	0,00	1.168.316,40 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024
	41852	17951492	0,00	5.427,38	1.162.889,02 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2024
			25.968,35	32.303,92	1.162.889,02 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER				Saldo Anterior:	1.169.224,59 D
	25.968,35	32.303,92	1.162.889,02 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER	

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER				Saldo Anterior:	608.128,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	560,20	0,00	608.688,25 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	556,17	0,00	609.244,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	475,99	0,00	609.720,41 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	341,07	0,00	610.061,48 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	278,27	0,00	610.339,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	256,53	0,00	610.596,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	240,67	0,00	610.836,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	173,01	0,00	611.009,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	141,56	0,00	611.151,52 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	122,73	0,00	611.274,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	97,02	0,00	611.371,27 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	51,09	0,00	611.422,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	48,60	0,00	611.470,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	46,33	0,00	611.517,29 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	43,60	0,00	611.560,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	41,03	0,00	611.601,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	37,57	0,00	611.639,49 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	35,97	0,00	611.675,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	35,23	0,00	611.710,69 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	31,24	0,00	611.741,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	13,54	0,00	611.755,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	12,69	0,00	611.768,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	6,19	0,00	611.774,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1.675,40	0,00	613.449,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.128,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	3,30	0,00	613.453,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	0,87	0,00	613.453,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1.151,95	0,00	614.605,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	851,99	0,00	615.457,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	515,92	0,00	615.973,78 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	514,71	0,00	616.488,49 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	447,78	0,00	616.936,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	425,93	0,00	617.362,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	219,51	0,00	617.581,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	191,38	0,00	617.773,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	3.201,99	0,00	620.975,08 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	130,13	0,00	621.105,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	91,40	0,00	621.196,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	80,00	0,00	621.276,61 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	70,07	0,00	621.346,68 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	66,34	0,00	621.413,02 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	1.774,75	0,00	623.187,77 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	40,92	0,00	623.228,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	35,24	0,00	623.263,93 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	35,23	0,00	623.299,16 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	33,48	0,00	623.332,64 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	29,46	0,00	623.362,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	25,75	0,00	623.387,85 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	24,35	0,00	623.412,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	12,21	0,00	623.424,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	11,49	0,00	623.435,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	11,30	0,00	623.447,20 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	11,12	0,00	623.458,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	8,45	0,00	623.466,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	4,21	0,00	623.470,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1,93	0,00	623.472,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1,64	0,00	623.474,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	0,52	0,00	623.475,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1.106,18	0,00	624.581,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.128,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	973,91	0,00	625.555,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	921,55	0,00	626.476,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	423,90	0,00	626.900,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	352,90	0,00	627.253,51 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	221,18	0,00	627.474,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	217,99	0,00	627.692,68 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	212,14	0,00	627.904,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	202,50	0,00	628.107,32 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	181,66	0,00	628.288,98 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	144,39	0,00	628.433,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	137,25	0,00	628.570,62 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	124,18	0,00	628.694,80 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	123,82	0,00	628.818,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	116,98	0,00	628.935,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	101,36	0,00	629.036,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	88,16	0,00	629.125,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	50,86	0,00	629.175,98 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	1.825,34	0,00	631.001,32 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	33,97	0,00	631.035,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	24,98	0,00	631.060,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	6,85	0,00	631.067,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	5,60	0,00	631.072,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	1.470,17	0,00	632.542,89 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	1.196,99	0,00	633.739,88 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	1.159,38	0,00	634.899,26 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	1.131,27	0,00	636.030,53 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	883,86	0,00	636.914,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	510,23	0,00	637.424,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	438,08	0,00	637.862,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	297,92	0,00	638.160,62 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	6.980,93	0,00	645.141,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	248,07	0,00	645.389,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	191,72	0,00	645.581,34 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	4.157,68	0,00	649.739,02 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.128,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	114,88	0,00	649.853,90 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	107,46	0,00	649.961,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	45,93	0,00	650.007,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1.766,25	0,00	651.773,54 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	17,41	0,00	651.790,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	15,49	0,00	651.806,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	6,00	0,00	651.812,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	5,75	0,00	651.818,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	4,60	0,00	651.822,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	3,61	0,00	651.826,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	2,83	0,00	651.829,23 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	2,15	0,00	651.831,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	0,68	0,00	651.832,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	824,27	0,00	652.656,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	645,82	0,00	653.302,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	559,20	0,00	653.861,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	385,05	0,00	654.246,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	269,79	0,00	654.516,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	265,49	0,00	654.781,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	213,15	0,00	654.994,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	195,96	0,00	655.190,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	155,00	0,00	655.345,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	3.011,13	0,00	658.356,92 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	134,46	0,00	658.491,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	2.317,39	0,00	660.808,77 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	94,99	0,00	660.903,76 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	64,56	0,00	660.968,32 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	23,96	0,00	660.992,28 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	19,17	0,00	661.011,45 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	17,53	0,00	661.028,98 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	9,85	0,00	661.038,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	9,02	0,00	661.047,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	8,63	0,00	661.056,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	8,45	0,00	661.064,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.128,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	8,04	0,00	661.072,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	2,62	0,00	661.075,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	997,85	0,00	662.073,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	768,49	0,00	662.841,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	742,60	0,00	663.584,53 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	720,86	0,00	664.305,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	547,97	0,00	664.853,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	422,35	0,00	665.275,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	287,28	0,00	665.562,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	3.434,46	0,00	668.997,45 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	129,57	0,00	669.127,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	107,02	0,00	669.234,04 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	84,32	0,00	669.318,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	82,16	0,00	669.400,52 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	47,03	0,00	669.447,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	30,36	0,00	669.477,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	21,15	0,00	669.499,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	13,75	0,00	669.512,81 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	10,91	0,00	669.523,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	7,23	0,00	669.530,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	4,18	0,00	669.535,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1,87	0,00	669.537,00 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	1,29	0,00	669.538,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1.124,15	0,00	670.662,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	1.015,78	0,00	671.678,22 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	1.002,83	0,00	672.681,05 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	722,68	0,00	673.403,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	394,12	0,00	673.797,85 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	329,40	0,00	674.127,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	243,77	0,00	674.371,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	212,87	0,00	674.583,89 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	172,04	0,00	674.755,93 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	170,45	0,00	674.926,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	154,78	0,00	675.081,16 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.128,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	127,71	0,00	675.208,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	65,65	0,00	675.274,52 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	56,40	0,00	675.330,92 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	50,04	0,00	675.380,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	41,29	0,00	675.422,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	2.067,79	0,00	677.490,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
	41852	17951492	38,46	0,00	677.528,50 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	36,10	0,00	677.564,60 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	27,57	0,00	677.592,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	19,72	0,00	677.611,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	10,75	0,00	677.622,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	8,46	0,00	677.631,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	3,51	0,00	677.634,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	1,34	0,00	677.635,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	0,45	0,00	677.636,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	610,71	0,00	678.247,11 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	548,59	0,00	678.795,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	532,11	0,00	679.327,81 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	357,46	0,00	679.685,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	178,23	0,00	679.863,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	146,57	0,00	680.010,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	135,05	0,00	680.145,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	126,51	0,00	680.271,63 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	87,43	0,00	680.359,06 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	41852	17951492	85,79	0,00	680.444,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	79,06	0,00	680.523,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	71,49	0,00	680.595,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	64,26	0,00	680.659,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	52,89	0,00	680.712,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	44,80	0,00	680.757,35 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	30,15	0,00	680.787,50 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	25,71	0,00	680.813,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	8,06	0,00	680.821,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	7,59	0,00	680.828,86 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER Saldo Anterior: 608.128,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	5,40	0,00	680.834,26 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	41852	17951492	2,71	0,00	680.836,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	1,82	0,00	680.838,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	41852	17951492	814,10	0,00	681.652,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2024
			73.524,84	0,00	681.652,89 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			73.524,84	0,00	681.652,89 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12510 3.2.1.40.01.005 - D.S.R CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: D.S.R CRER

Conta Analítica: 12511 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER Saldo Anterior: 6.126.309,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41677	76	0,00	16.620,15	6.109.689,36 D	REF. ADTO DE 13º SALARIO PAGO EM OUTRA UNIDADE E DESCONTADO NO CRER
	41677	77	30.332,52	0,00	6.140.021,88 D	REF. A VALORS PAGOS EM OUTRA UNIDADE E DESCONTADOS NO CRER
	41677	78	0,00	14.166,86	6.125.855,02 D	REF. A ADTO DE 13º SALARIO DESCONTADO NA RESCISÃO
	41677	127	0,00	172.665,79	5.953.189,23 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13O LICENCA MATERNIDADE 12/2024
31/12/2024	41677	85	0,00	2.276,91	5.950.912,32 D	1020 - ARREDONDAMENTO FOLHA 13º SALÁRIO 12/2024
	41852	17951492	1.863,43	0,00	5.952.775,75 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 12/2024
	41852	17951492	2.065,11	0,00	5.954.840,86 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 12/2024
	42437	18266842	565.525,83	0,00	6.520.366,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42437	18266842	0,00	21.233,23	6.499.133,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
			599.786,89	226.962,94	6.499.133,46 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER					Saldo Anterior:	6.126.309,51 D
	599.786,89	226.962,94	6.499.133,46 D	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER		

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER					Saldo Anterior:	8.424.600,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41677	158	0,00	8.453,69	8.416.147,00 D	3803- DIF 13º SALARIO MATERNIDADE -COMPL PISO
	41852	17951492	587,01	0,00	8.416.734,01 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2024
	41852	17951492	1.761,03	0,00	8.418.495,04 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2024
	42437	18266842	0,00	66.549,59	8.351.945,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42437	18266842	758.615,93	0,00	9.110.561,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
			760.963,97	75.003,28	9.110.561,38 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			760.963,97	75.003,28	9.110.561,38 D	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER					Saldo Anterior:	75.378,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41852	17951492	706,00	0,00	76.084,34 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	706,00	0,00	76.790,34 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	706,00	0,00	77.496,34 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	706,00	0,00	78.202,34 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	706,00	0,00	78.908,34 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	706,00	0,00	79.614,34 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	706,00	0,00	80.320,34 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	47,07	0,00	80.367,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	1.412,00	0,00	81.779,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	2.047,40	0,00	83.826,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	706,00	0,00	84.532,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	1.412,00	0,00	85.944,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
	41852	17951492	706,00	0,00	86.650,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024
			11.272,47	0,00	86.650,81 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			11.272,47	0,00	86.650,81 D	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER					Saldo Anterior:	70.942,27 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER Saldo Anterior: 70.942,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	70.942,27 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12516 3.2.1.40.01.011 - UNIFORMES CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORMES CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER Saldo Anterior: 3.597.779,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	508,32	0,00	3.598.287,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	16.222,99	0,00	3.614.510,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	13.988,00	0,00	3.628.498,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	10.731,19	0,00	3.639.229,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	282,40	0,00	3.639.512,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	5.491,69	0,00	3.645.003,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.449,07	0,00	3.646.452,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.047,65	0,00	3.647.500,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	912,00	0,00	3.648.412,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	851,20	0,00	3.649.263,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	845,22	0,00	3.650.108,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	638,40	0,00	3.650.747,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	608,00	0,00	3.651.355,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	22.179,04	0,00	3.673.534,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	334,40	0,00	3.673.868,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.674.172,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.674.476,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.809,47	0,00	3.679.286,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	101,33	0,00	3.679.387,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.654,56	0,00	3.682.042,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.316,61	0,00	3.683.358,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.597.779,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	875,17	0,00	3.684.233,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	820,80	0,00	3.685.054,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.685.358,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	202,67	0,00	3.685.561,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.855,00	0,00	3.689.416,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.144,96	0,00	3.692.561,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.634,67	0,00	3.695.196,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.954,40	0,00	3.697.150,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.672,00	0,00	3.698.822,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.476,80	0,00	3.700.299,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.175,47	0,00	3.701.474,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	18.914,65	0,00	3.720.389,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	11.794,90	0,00	3.732.184,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	8.407,81	0,00	3.740.592,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.740.896,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.741.200,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.300,26	0,00	3.743.500,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.560,53	0,00	3.745.060,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.381,12	0,00	3.746.441,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	4,71	0,00	3.746.446,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.160,61	0,00	3.747.607,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	715,41	0,00	3.748.322,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	564,80	0,00	3.748.887,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	456,00	0,00	3.749.343,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	16.658,15	0,00	3.766.001,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	401,01	0,00	3.766.402,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	12.090,16	0,00	3.778.492,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.778.796,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.779.100,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	243,20	0,00	3.779.344,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.678,43	0,00	3.784.022,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.652,96	0,00	3.788.675,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.104,80	0,00	3.792.780,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.219,20	0,00	3.794.999,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 3.597.779,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	2.184,08	0,00	3.797.183,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.742,93	0,00	3.798.926,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.286,93	0,00	3.800.213,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	608,00	0,00	3.800.821,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.801.125,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.801.429,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	282,40	0,00	3.801.711,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.221,12	0,00	3.805.932,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.765,34	0,00	3.809.698,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	2.128,00	0,00	3.811.826,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	30,40	0,00	3.811.856,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.179,44	0,00	3.813.036,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.155,20	0,00	3.814.191,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.074,13	0,00	3.815.265,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	608,00	0,00	3.815.873,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	608,00	0,00	3.816.481,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	19.022,87	0,00	3.835.504,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	16.344,33	0,00	3.851.848,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	15.706,66	0,00	3.867.555,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	308,71	0,00	3.867.863,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.868.167,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.868.471,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.868.775,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	273,60	0,00	3.869.049,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.648,00	0,00	3.872.697,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	3.566,22	0,00	3.876.263,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	84,72	0,00	3.876.348,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.508,54	0,00	3.877.857,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.297,07	0,00	3.879.154,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.220,71	0,00	3.880.374,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.023,47	0,00	3.881.398,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	760,00	0,00	3.882.158,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	608,00	0,00	3.882.766,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	586,40	0,00	3.883.352,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER					Saldo Anterior:	3.597.779,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41852	17951492	445,20	0,00	3.883.797,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	16.182,94	0,00	3.899.980,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	348,29	0,00	3.900.329,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.900.633,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.900.937,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	304,00	0,00	3.901.241,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	5.613,87	0,00	3.906.854,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.819,41	0,00	3.911.674,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	4.691,74	0,00	3.916.366,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	112,96	0,00	3.916.479,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.803,74	0,00	3.918.282,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	1.520,00	0,00	3.919.802,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
	41852	17951492	847,20	0,00	3.920.650,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024
			322.870,81	0,00	3.920.650,02 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			322.870,81	0,00	3.920.650,02 D	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER					Saldo Anterior:	895.471,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41852	17951492	738,34	0,00	896.210,21 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	517,72	0,00	896.727,93 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	441,22	0,00	897.169,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	897.559,89 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	376,33	0,00	897.936,22 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	255,06	0,00	898.191,28 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	164,55	0,00	898.355,83 D	1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	153,82	0,00	898.509,65 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	147,67	0,00	898.657,32 D	1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	92,29	0,00	898.749,61 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	89,10	0,00	898.838,71 D	1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	7,13	0,00	898.845,84 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	902,42	0,00	899.748,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	878,78	0,00	900.627,04 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	793,81	0,00	901.420,85 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 895.471,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	784,65	0,00	902.205,50 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	744,82	0,00	902.950,32 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	566,74	0,00	903.517,06 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	557,22	0,00	904.074,28 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	521,39	0,00	904.595,67 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	427,74	0,00	905.023,41 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	905.414,15 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	905.804,89 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	906.195,63 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	906.586,37 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	385,20	0,00	906.971,57 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	301,67	0,00	907.273,24 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	3.634,31	0,00	910.907,55 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	148,50	0,00	911.056,05 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	148,50	0,00	911.204,55 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	144,80	0,00	911.349,35 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	98,45	0,00	911.447,80 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	27,42	0,00	911.475,22 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	1.555,47	0,00	913.030,69 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	1.283,60	0,00	914.314,29 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	1.121,05	0,00	915.435,34 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	597,70	0,00	916.033,04 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	548,36	0,00	916.581,40 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	431,27	0,00	917.012,67 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	917.403,41 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	378,95	0,00	917.782,36 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	378,67	0,00	918.161,03 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	321,90	0,00	918.482,93 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	314,77	0,00	918.797,70 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	297,00	0,00	919.094,70 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	2.361,37	0,00	921.456,07 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	62,37	0,00	921.518,44 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	1.448,88	0,00	922.967,32 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	1.062,81	0,00	924.030,13 D 1557 - TRIENIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 895.471,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	1.018,35	0,00	925.048,48 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	766,19	0,00	925.814,67 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	461,74	0,00	926.276,41 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	441,22	0,00	926.717,63 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	927.108,37 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	370,62	0,00	927.478,99 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	356,40	0,00	927.835,39 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	276,87	0,00	928.112,26 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	239,08	0,00	928.351,34 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	5.920,98	0,00	934.272,32 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	157,22	0,00	934.429,54 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	78,15	0,00	934.507,69 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	71,28	0,00	934.578,97 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	61,90	0,00	934.640,87 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	1.075,95	0,00	935.716,82 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	917,23	0,00	936.634,05 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	773,79	0,00	937.407,84 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	724,62	0,00	938.132,46 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	580,08	0,00	938.712,54 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	492,37	0,00	939.204,91 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	295,34	0,00	939.500,25 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	176,49	0,00	939.676,74 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	106,54	0,00	939.783,28 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	2.438,89	0,00	942.222,17 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	2.162,61	0,00	944.384,78 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	1.285,70	0,00	945.670,48 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	958,78	0,00	946.629,26 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	634,90	0,00	947.264,16 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	464,54	0,00	947.728,70 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	399,09	0,00	948.127,79 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	948.518,53 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	377,96	0,00	948.896,49 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	376,57	0,00	949.273,06 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	318,12	0,00	949.591,18 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 895.471,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	258,18	0,00	949.849,36 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	234,44	0,00	950.083,80 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	189,34	0,00	950.273,14 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	148,50	0,00	950.421,64 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	118,80	0,00	950.540,44 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	115,11	0,00	950.655,55 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	102,96	0,00	950.758,51 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	97,39	0,00	950.855,90 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	2.636,50	0,00	953.492,40 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	49,37	0,00	953.541,77 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	1.907,28	0,00	955.449,05 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	1.155,71	0,00	956.604,76 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	1.044,14	0,00	957.648,90 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	963,94	0,00	958.612,84 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	784,49	0,00	959.397,33 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	707,57	0,00	960.104,90 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	682,56	0,00	960.787,46 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	515,80	0,00	961.303,26 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	498,08	0,00	961.801,34 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	441,22	0,00	962.242,56 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	409,70	0,00	962.652,26 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	343,73	0,00	962.995,99 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	234,44	0,00	963.230,43 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	215,19	0,00	963.445,62 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	171,95	0,00	963.617,57 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	148,50	0,00	963.766,07 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	148,50	0,00	963.914,57 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	91,41	0,00	964.005,98 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	2.118,51	0,00	966.124,49 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	861,43	0,00	966.985,92 D 1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	458,95	0,00	967.444,87 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	441,22	0,00	967.886,09 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	441,22	0,00	968.327,31 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	390,74	0,00	968.718,05 D 1541 - QUINQUENIO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	895.471,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41852	17951492	378,67	0,00	969.096,72 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	173,54	0,00	969.270,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	171,80	0,00	969.442,06 D	1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	166,13	0,00	969.608,19 D	1557 - TRIENIO 12/2024
	41852	17951492	148,50	0,00	969.756,69 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	107,20	0,00	969.863,89 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	2.194,50	0,00	972.058,39 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	2.102,21	0,00	974.160,60 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
	41852	17951492	1.692,06	0,00	975.852,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2024
			80.380,79	0,00	975.852,66 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			80.380,79	0,00	975.852,66 D	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12519 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER					Saldo Anterior:	729.831,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	41852	17951492	9.022,33	0,00	738.854,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	1.782,41	0,00	740.636,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	150,14	0,00	740.786,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	2.058,31	0,00	742.845,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	1.783,90	0,00	744.629,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	37,95	0,00	744.667,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	7.426,76	0,00	752.093,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	160,87	0,00	752.254,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	2.054,11	0,00	754.308,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	1.651,26	0,00	755.960,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	397,06	0,00	756.357,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	260,40	0,00	756.617,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 729.831,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	1.820,07	0,00	758.437,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	941,19	0,00	759.378,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	775,23	0,00	760.153,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	436,81	0,00	760.590,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	428,13	0,00	761.018,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	237,03	0,00	761.255,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	60,42	0,00	761.316,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	1.374,66	0,00	762.691,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	1.163,05	0,00	763.854,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	1.085,01	0,00	764.939,07 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	193,16	0,00	765.132,23 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	2.165,33	0,00	767.297,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	95,29	0,00	767.392,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	540,67	0,00	767.933,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	8.558,88	0,00	776.492,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	210,17	0,00	776.702,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	4.184,60	0,00	780.887,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	168,92	0,00	781.056,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	1.004,30	0,00	782.060,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	987,63	0,00	783.048,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	703,85	0,00	783.751,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	625,57	0,00	784.377,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	396,30	0,00	784.773,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	279,13	0,00	785.052,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	225,89	0,00	785.278,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	158,12	0,00	785.436,88 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	2.252,83	0,00	787.689,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	39,60	0,00	787.729,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	804,83	0,00	788.534,14 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	670,27	0,00	789.204,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	8.576,20	0,00	797.780,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	251,77	0,00	798.032,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	5.727,73	0,00	803.760,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
	41852	17951492	186,06	0,00	803.946,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER Saldo Anterior: 729.831,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	50,44	0,00	803.996,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024
	41852	17951492	165,01	0,00	804.161,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024
			74.329,65	0,00	804.161,62 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			74.329,65	0,00	804.161,62 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12521 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS CRER Saldo Anterior: 118.607,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	118.607,73 D	<<===== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER Saldo Anterior: 254.577,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	254.577,58 D	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12523 3.2.1.40.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER Saldo Anterior: 235.987,81 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER Saldo Anterior: 235.987,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363747	22.702,49	0,00	258.690,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/12/2024	42587	18363663	19.535,74	0,00	278.226,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 82048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	22.702,49	255.523,55 D	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 11/2024
	42588	18365229	19.535,74	0,00	275.059,29 D	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 12/2024
			61.773,97	22.702,49	275.059,29 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			61.773,97	22.702,49	275.059,29 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12526 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12527 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CRER

Conta Analítica: 12528 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER Saldo Anterior: 664.278,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER				Saldo Anterior:	664.278,17 D
	0,00	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:	3.337.241,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	6.750,00	0,00	3.343.991,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	4.147,32	0,00	3.348.138,55 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.351.264,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	114,03	0,00	3.351.378,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	114,03	0,00	3.351.492,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	111,00	0,00	3.351.603,53 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024
	41852	17951492	57,01	0,00	3.351.660,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	1.667,16	0,00	3.353.327,70 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	1.200,00	0,00	3.354.527,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	876,63	0,00	3.355.404,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	637,50	0,00	3.356.041,83 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	610,98	0,00	3.356.652,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.750,00	0,00	3.363.402,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.750,00	0,00	3.370.152,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.350,46	0,00	3.376.503,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.165,92	0,00	3.382.669,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	5.666,67	0,00	3.388.335,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.391.461,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.394.587,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	123,00	0,00	3.394.710,70 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024
	41852	17951492	120,00	0,00	3.394.830,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	2.346,53	0,00	3.397.177,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	2.083,95	0,00	3.399.261,18 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	1.596,38	0,00	3.400.857,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	1.562,96	0,00	3.402.420,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	1.083,33	0,00	3.403.503,85 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	398,82	0,00	3.403.902,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024
	41852	17951492	6.875,92	0,00	3.410.778,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.750,00	0,00	3.417.528,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.490,00	0,00	3.424.018,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.337.241,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	4.382,39	0,00	3.428.400,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.431.526,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.434.652,82 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.437.778,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.050,00	0,00	3.440.828,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.050,00	0,00	3.443.878,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	120,00	0,00	3.443.998,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	120,00	0,00	3.444.118,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	57,01	0,00	3.444.175,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	57,01	0,00	3.444.232,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	1.687,92	0,00	3.445.920,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024
	41852	17951492	1.018,31	0,00	3.446.938,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	8.517,37	0,00	3.455.456,36 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024
	41852	17951492	6.750,00	0,00	3.462.206,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	4.250,32	0,00	3.466.456,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.750,00	0,00	3.470.206,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.223,54	0,00	3.473.430,22 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024
	41852	17951492	114,03	0,00	3.473.544,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	114,02	0,00	3.473.658,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	2.400,00	0,00	3.476.058,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	2.400,00	0,00	3.478.458,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	1.465,50	0,00	3.479.923,77 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024
	41852	17951492	1.350,00	0,00	3.481.273,77 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	862,50	0,00	3.482.136,27 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	258,00	0,00	3.482.394,27 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024
	41852	17951492	4.650,92	0,00	3.487.045,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	4.500,00	0,00	3.491.545,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.494.671,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.497.797,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.050,00	0,00	3.500.847,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	2.512,50	0,00	3.503.359,53 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	400,00	0,00	3.503.759,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.750,00	0,00	3.510.509,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.750,00	0,00	3.517.259,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.337.241,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	5.400,00	0,00	3.522.659,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	5.200,17	0,00	3.527.859,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	4.250,32	0,00	3.532.110,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.281,53	0,00	3.535.391,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.538.517,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.541.643,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.101,41	0,00	3.544.744,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	1.500,00	0,00	3.546.244,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	1.237,50	0,00	3.547.482,30 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	1.041,97	0,00	3.548.524,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	998,00	0,00	3.549.522,27 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024
	41852	17951492	600,00	0,00	3.550.122,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	408,80	0,00	3.550.531,07 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2024
	41852	17951492	15.000,00	0,00	3.565.531,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	9.875,92	0,00	3.575.406,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.629,20	0,00	3.582.036,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	6.251,84	0,00	3.588.288,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	120,00	0,00	3.588.408,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	2.292,34	0,00	3.590.700,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	2.250,00	0,00	3.592.950,37 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	1.705,25	0,00	3.594.655,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024
	41852	17951492	1.458,76	0,00	3.596.114,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	20.000,00	0,00	3.616.114,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	362,56	0,00	3.616.476,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024
	41852	17951492	5.062,92	0,00	3.621.539,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.333,34	0,00	3.624.873,20 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	3.296,96	0,00	3.628.170,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	3.125,92	0,00	3.631.296,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	2.791,84	0,00	3.634.087,92 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2024
	41852	17951492	120,00	0,00	3.634.207,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	114,03	0,00	3.634.321,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	114,03	0,00	3.634.435,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	114,03	0,00	3.634.550,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	1.562,96	0,00	3.636.112,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER Saldo Anterior: 3.337.241,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	1.200,00	0,00	3.637.312,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
	41852	17951492	960,00	0,00	3.638.272,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024
			301.031,74	0,00	3.638.272,97 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			301.031,74	0,00	3.638.272,97 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER Saldo Anterior: 3.956,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	243,20	0,00	4.199,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2024
			243,20	0,00	4.199,57 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			243,20	0,00	4.199,57 D	<<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER Saldo Anterior: 241.694,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	300,05	0,00	241.994,99 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	156,91	0,00	242.151,90 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	2.210,55	0,00	244.362,45 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	439,35	0,00	244.801,80 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	8.827,17	0,00	253.628,97 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	2.661,40	0,00	256.290,37 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	1.202,99	0,00	257.493,36 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	392,28	0,00	257.885,64 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	1.219,55	0,00	259.105,19 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	52,30	0,00	259.157,49 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	1.281,45	0,00	260.438,94 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	156,91	0,00	260.595,85 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
	41852	17951492	1.375,60	0,00	261.971,45 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2024
			20.276,51	0,00	261.971,45 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 12/2024
			20.276,51	0,00	261.971,45 D	<<<<<<< Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER Saldo Anterior: 7.237,72 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER Saldo Anterior: 7.237,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	7.237,72 D <===== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER

Conta Analítica: 12535 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MÊS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MÊS

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 8.588.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	81	0,00	0,09	8.588.812,51 D REF. REALOCAÇÃO DE VALORES 12/2024
	41849	17949342	4.291,82	0,00	8.593.104,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	4.109,34	0,00	8.597.213,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	4.077,70	0,00	8.601.291,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.509,98	0,00	8.604.801,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	3.398,77	0,00	8.608.200,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.110,37	0,00	8.611.310,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.037,90	0,00	8.614.348,39 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41849	17949342	2.493,84	0,00	8.616.842,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.344,72	0,00	8.619.186,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.816,14	0,00	8.621.003,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.654,83	0,00	8.622.657,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.551,70	0,00	8.624.209,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.445,49	0,00	8.625.655,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.435,86	0,00	8.627.090,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.340,86	0,00	8.628.431,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.250,16	0,00	8.629.681,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.243,81	0,00	8.630.925,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.147,09	0,00	8.632.072,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.070,58	0,00	8.633.143,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	962,09	0,00	8.634.105,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.588.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	941,83	0,00	8.635.047,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	892,88	0,00	8.635.940,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	528,70	0,00	8.636.468,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	497,53	0,00	8.636.966,50 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	425,32	0,00	8.637.391,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	361,58	0,00	8.637.753,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	205,99	0,00	8.637.959,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	154,94	0,00	8.638.114,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	149,12	0,00	8.638.263,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	64,80	0,00	8.638.328,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	22.326,30	0,00	8.660.654,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	12.721,31	0,00	8.673.375,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	11.203,67	0,00	8.684.579,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	8.983,82	0,00	8.693.563,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	7.660,30	0,00	8.701.223,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	6.294,14	0,00	8.707.517,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	4.731,23	0,00	8.712.249,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	3.413,36	0,00	8.715.662,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.201,52	0,00	8.717.863,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.957,38	0,00	8.719.821,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.886,94	0,00	8.721.708,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.840,98	0,00	8.723.549,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.826,65	0,00	8.725.375,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.823,46	0,00	8.727.199,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.749,44	0,00	8.728.948,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.723,17	0,00	8.730.671,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.487,49	0,00	8.732.159,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.340,86	0,00	8.733.500,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.104,71	0,00	8.734.604,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	962,09	0,00	8.735.567,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	771,59	0,00	8.736.338,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	706,58	0,00	8.737.045,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	494,76	0,00	8.737.540,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	481,04	0,00	8.738.021,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.588.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	461,79	0,00	8.738.482,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	221,10	0,00	8.738.703,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	26.846,58	0,00	8.765.550,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	24.568,16	0,00	8.790.118,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	23.120,78	0,00	8.813.239,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	17.094,30	0,00	8.830.333,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	7.305,58	0,00	8.837.639,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	5.753,95	0,00	8.843.393,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	4.329,67	0,00	8.847.722,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	3.551,95	0,00	8.851.274,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	3.075,93	0,00	8.854.350,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.767,53	0,00	8.857.118,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.656,17	0,00	8.859.774,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.468,45	0,00	8.862.242,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.451,05	0,00	8.864.694,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.253,22	0,00	8.866.947,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.166,79	0,00	8.869.114,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.818,88	0,00	8.870.932,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.570,54	0,00	8.872.503,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.547,09	0,00	8.874.050,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.438,57	0,00	8.875.489,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.287,30	0,00	8.876.776,42 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	820,77	0,00	8.877.597,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	789,06	0,00	8.878.386,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	784,78	0,00	8.879.171,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	735,67	0,00	8.879.906,70 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	718,67	0,00	8.880.625,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	714,43	0,00	8.881.339,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	573,54	0,00	8.881.913,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	566,84	0,00	8.882.480,18 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	509,19	0,00	8.882.989,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	481,04	0,00	8.883.470,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	435,23	0,00	8.883.905,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	424,11	0,00	8.884.329,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.588.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	394,54	0,00	8.884.724,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	390,27	0,00	8.885.114,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	388,92	0,00	8.885.503,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	356,23	0,00	8.885.859,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	299,28	0,00	8.886.158,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	232,79	0,00	8.886.391,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	26.039,82	0,00	8.912.431,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	12.062,62	0,00	8.924.494,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	11.218,67	0,00	8.935.712,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	10.673,45	0,00	8.946.386,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	7.597,81	0,00	8.953.984,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	7.375,21	0,00	8.961.359,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	7.027,69	0,00	8.968.387,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	5.917,63	0,00	8.974.304,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	4.512,00	0,00	8.978.816,68 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41849	17949342	4.476,15	0,00	8.983.292,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	4.233,85	0,00	8.987.526,68 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41849	17949342	3.816,42	0,00	8.991.343,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.567,49	0,00	8.994.910,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.048,85	0,00	8.997.959,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.810,40	0,00	9.000.769,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.602,56	0,00	9.002.372,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.514,15	0,00	9.003.886,55 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.499,83	0,00	9.005.386,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.119,09	0,00	9.006.505,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.071,14	0,00	9.007.576,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	930,83	0,00	9.008.507,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	870,66	0,00	9.009.378,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	805,56	0,00	9.010.183,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	459,54	0,00	9.010.643,20 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	420,59	0,00	9.011.063,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	380,34	0,00	9.011.444,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	204,84	0,00	9.011.648,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	195,73	0,00	9.011.844,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.588.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	112,68	0,00	9.011.957,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	97,86	0,00	9.012.055,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	27,09	0,00	9.012.082,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	19.426,40	0,00	9.031.508,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	13.137,09	0,00	9.044.645,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	11.305,36	0,00	9.055.951,18 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	9.721,49	0,00	9.065.672,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	8.573,30	0,00	9.074.245,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	8.080,66	0,00	9.082.326,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	7.926,67	0,00	9.090.253,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	6.544,78	0,00	9.096.798,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.585,63	0,00	9.100.383,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.488,36	0,00	9.102.872,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.230,68	0,00	9.105.102,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.192,39	0,00	9.107.295,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.188,31	0,00	9.109.483,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.424,08	0,00	9.110.907,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.345,98	0,00	9.112.253,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	956,01	0,00	9.113.209,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	936,44	0,00	9.114.145,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	930,21	0,00	9.115.076,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	900,41	0,00	9.115.976,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	670,43	0,00	9.116.647,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	670,43	0,00	9.117.317,44 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	632,47	0,00	9.117.949,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	368,99	0,00	9.118.318,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	262,12	0,00	9.118.581,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	204,46	0,00	9.118.785,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	40.260,75	0,00	9.159.046,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	11.590,48	0,00	9.170.636,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	8.905,35	0,00	9.179.542,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	7.452,04	0,00	9.186.994,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	5.330,50	0,00	9.192.324,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	4.991,03	0,00	9.197.315,63 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.588.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	4.226,58	0,00	9.201.542,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	4.140,68	0,00	9.205.682,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	3.178,15	0,00	9.208.861,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.037,61	0,00	9.211.898,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.903,58	0,00	9.214.802,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	2.509,85	0,00	9.217.312,08 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.070,72	0,00	9.219.382,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.912,02	0,00	9.221.294,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.555,22	0,00	9.222.850,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.340,86	0,00	9.224.190,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.229,05	0,00	9.225.419,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.192,54	0,00	9.226.612,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.160,61	0,00	9.227.773,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.103,25	0,00	9.228.876,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.091,22	0,00	9.229.967,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.060,45	0,00	9.231.028,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	972,53	0,00	9.232.000,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	663,37	0,00	9.232.663,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	614,52	0,00	9.233.278,44 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	592,34	0,00	9.233.870,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	570,65	0,00	9.234.441,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	477,28	0,00	9.234.918,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	360,26	0,00	9.235.278,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	285,68	0,00	9.235.564,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	216,21	0,00	9.235.780,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	111,54	0,00	9.235.892,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	63,79	0,00	9.235.956,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	32,58	0,00	9.235.988,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	20.857,89	0,00	9.256.846,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	9.840,29	0,00	9.266.686,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	7.385,91	0,00	9.274.072,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	4.324,37	0,00	9.278.397,23 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	41849	17949342	4.034,73	0,00	9.282.431,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	3.423,28	0,00	9.285.855,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.588.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	3.111,81	0,00	9.288.967,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.050,87	0,00	9.291.017,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.753,65	0,00	9.292.771,57 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.378,19	0,00	9.294.149,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.367,99	0,00	9.295.517,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.338,04	0,00	9.296.855,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	1.097,14	0,00	9.297.952,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.060,09	0,00	9.299.013,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	984,41	0,00	9.299.997,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	896,82	0,00	9.300.894,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	884,79	0,00	9.301.779,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	785,57	0,00	9.302.564,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	737,41	0,00	9.303.302,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	687,40	0,00	9.303.989,42 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	672,26	0,00	9.304.661,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	600,20	0,00	9.305.261,88 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	540,79	0,00	9.305.802,67 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	523,97	0,00	9.306.326,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	462,26	0,00	9.306.788,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	365,52	0,00	9.307.154,42 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	294,90	0,00	9.307.449,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	255,98	0,00	9.307.705,30 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	6.634,11	0,00	9.314.339,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	5.727,54	0,00	9.320.066,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	4.830,58	0,00	9.324.897,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	4.682,23	0,00	9.329.579,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.721,91	0,00	9.333.301,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	3.353,18	0,00	9.336.654,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	2.026,19	0,00	9.338.681,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.831,35	0,00	9.340.512,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.235,46	0,00	9.341.747,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	1.090,87	0,00	9.342.838,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	983,63	0,00	9.343.822,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	936,66	0,00	9.344.759,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 8.588.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41849	17949342	824,28	0,00	9.345.583,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	670,43	0,00	9.346.253,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	506,02	0,00	9.346.759,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	432,43	0,00	9.347.192,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	387,84	0,00	9.347.580,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	318,47	0,00	9.347.898,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	15.447,49	0,00	9.363.345,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	14.082,80	0,00	9.377.428,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	41849	17949342	9.830,51	0,00	9.387.259,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	41849	17949342	5.027,57	0,00	9.392.286,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42437	18266842	0,00	548.932,92	8.843.353,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	42437	18266842	97.283,14	0,00	8.940.637,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
			900.757,48	548.933,01	8.940.637,07 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			900.757,48	548.933,01	8.940.637,07 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12537 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 106.624,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2024	42587	18363665	26.817,10	0,00	133.441,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6950610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363687	1.844,20	0,00	135.285,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363705	673,10	0,00	135.958,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6755397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363717	3.121,41	0,00	139.079,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	41852	17951492	0,00	196,38	138.883,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	163,40	138.720,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	129,64	138.590,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 106.624,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	67,46	138.522,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	421,04	138.101,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	232,20	137.869,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	146,20	137.723,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	96,67	137.626,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	68,80	137.558,04 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.108,95	134.449,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.848,74	131.600,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.513,60	130.086,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	591,25	129.495,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	249,90	129.245,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	99,66	129.145,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	197,80	128.948,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	137,60	128.810,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	94,60	128.715,94 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024
	41852	17951492	0,00	290,73	128.425,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	154,80	128.270,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	240,22	128.030,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	223,60	127.806,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	129,00	127.677,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024
	41852	17951492	0,00	105,30	127.572,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	93,45	127.478,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	93,45	127.385,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	842,80	126.542,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	716,45	125.826,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	352,60	125.473,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	163,40	125.310,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	154,80	125.155,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	137,60	125.017,74 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.160,50	122.857,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.729,85	121.127,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	243,00	120.884,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	206,28	120.678,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	381,72	120.296,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 106.624,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	842,80	119.453,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.019,65	118.433,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	129,00	118.304,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	233,74	118.071,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024
			32.455,81	21.008,63	118.071,20 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			32.455,81	21.008,63	118.071,20 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12540 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 178.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	42587	18363704	576,00	0,00	179.107,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363791	2.860,80	0,00	181.968,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/12/2024	42587	18363689	21.793,05	0,00	203.761,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116102 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	42587	18363710	47.559,53	0,00	251.321,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116008 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/12/2024	41852	17951492	0,00	17,90	251.303,42 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	251.285,52 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	251.267,62 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	251.256,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	3,00	251.253,73 D	1703 - COPARTICIPAÃO AO PLANO DE SAÚDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	3,00	251.250,73 D	1703 - COPARTICIPAÃO AO PLANO DE SAÚDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	3,00	251.247,73 D	1703 - COPARTICIPAÃO AO PLANO DE SAÚDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1,78	251.245,95 D	1703 - COPARTICIPAÃO AO PLANO DE SAÚDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.247,31	249.998,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.132,54	248.866,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	973,71	247.892,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 178.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	664,29	247.228,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	621,31	246.606,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	457,24	246.149,55 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	402,81	245.746,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	271,46	245.475,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	191,44	245.283,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	144,91	245.138,93 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	124,26	245.014,67 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	107,40	244.907,27 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	106,07	244.801,20 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	89,50	244.711,70 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	77,85	244.633,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	73,48	244.560,37 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	71,60	244.488,77 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	55,21	244.433,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	244.379,86 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	43,56	244.336,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	244.300,50 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	244.264,70 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	244.228,90 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	32,67	244.196,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	244.178,33 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	244.160,43 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	244.142,53 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	244.131,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,00	244.121,64 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.223,81	242.897,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	871,49	242.026,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	745,52	241.280,82 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	523,57	240.757,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	506,04	240.251,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	355,18	239.896,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	239,35	239.656,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	198,46	239.458,22 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 178.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	89,50	239.368,72 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	239.315,02 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	39,30	239.275,72 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	239.239,92 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	239.204,12 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	33,18	239.170,94 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	27,51	239.143,43 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	239.125,53 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	239.107,63 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	239.089,73 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	239.078,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	239.067,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	8,71	239.059,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.219,09	237.840,15 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.104,23	236.735,92 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	366,98	236.368,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	352,48	236.016,46 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	251,71	235.764,75 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	247,51	235.517,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	247,51	235.269,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	241,37	235.028,36 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	210,96	234.817,40 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	180,27	234.637,13 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	179,00	234.458,13 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	143,20	234.314,93 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	111,41	234.203,52 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	110,42	234.093,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	106,62	233.986,48 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	71,60	233.914,88 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	71,19	233.843,69 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	69,02	233.774,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	56,55	233.718,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	54,45	233.663,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	233.609,97 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 178.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	53,70	233.556,27 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	50,45	233.505,82 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	233.470,02 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	22,64	233.447,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	21,78	233.425,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	21,78	233.403,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	21,78	233.382,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	233.364,14 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	233.346,24 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	233.328,34 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	233.310,44 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	16,16	233.294,28 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	15,00	233.279,28 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	233.268,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	233.257,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.009,39	231.248,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.546,46	229.701,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.096,98	228.604,67 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	940,81	227.663,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	675,46	226.988,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	668,55	226.319,85 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	427,95	225.891,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	426,04	225.465,86 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	385,97	225.079,89 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	381,53	224.698,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	293,54	224.404,82 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	286,40	224.118,42 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	225,92	223.892,50 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	160,14	223.732,36 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	151,78	223.580,58 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	87,12	223.493,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	75,30	223.418,16 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	71,60	223.346,56 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	71,60	223.274,96 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 178.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	65,24	223.209,72 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	55,21	223.154,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	54,45	223.100,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	223.046,36 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	223.010,56 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	222.974,76 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	222.938,96 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	32,67	222.906,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	32,67	222.873,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	22,64	222.850,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	222.833,08 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	222.815,18 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	222.804,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	1,18	222.803,11 D	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.499,35	221.303,76 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	576,98	220.726,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	489,50	220.237,28 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	362,44	219.874,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	230,40	219.644,44 D	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	225,92	219.418,52 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	161,10	219.257,42 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	43,56	219.213,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	39,30	219.174,56 D	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	32,67	219.141,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	22,64	219.119,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	22,64	219.096,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	21,78	219.074,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	219.056,93 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	3.395,31	215.661,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	215.650,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	529,27	215.121,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	378,14	214.743,32 D	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	271,46	214.471,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	239,53	214.232,33 D	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 178.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	201,89	214.030,44 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	137,57	213.892,87 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	125,30	213.767,57 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	94,73	213.672,84 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	89,59	213.583,25 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	89,57	213.493,68 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	56,55	213.437,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	55,21	213.381,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	213.328,22 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	213.274,52 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	213.238,72 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	213.202,92 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	213.167,12 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	213.131,32 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	30,00	213.101,32 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 12/2024
	41852	17951492	0,00	27,51	213.073,81 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	21,78	213.052,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	21,78	213.030,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	213.012,35 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	212.994,45 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	212.976,55 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,56	212.958,99 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	212.948,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.631,90	210.316,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	3,00	210.313,20 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	2,96	210.310,24 D	1703 - COPARTICIPAÃ+AO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.407,19	207.903,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	2.001,25	205.901,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.619,64	204.282,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.397,44	202.884,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	986,50	201.898,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	847,54	201.050,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	671,85	200.378,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	653,76	199.725,07 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 178.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	640,09	199.084,98 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	523,57	198.561,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	489,24	198.072,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	282,44	197.789,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	271,46	197.518,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	212,21	197.306,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	201,63	197.104,43 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	173,95	196.930,48 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	173,95	196.756,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	101,40	196.655,13 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	88,41	196.566,72 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	56,55	196.510,17 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	55,21	196.454,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	196.401,26 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	196.347,56 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	43,49	196.304,07 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	196.268,27 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	196.232,47 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	196.196,67 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	33,82	196.162,85 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	27,51	196.135,34 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	23,99	196.111,35 D	1703 - COPARTICIPAÃ#AO PLANO DE SAÃ#DE 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	196.093,45 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	196.075,55 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	196.057,65 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	17,90	196.039,75 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	13,07	196.026,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	10,89	196.015,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
	41852	17951492	0,00	1.434,60	194.581,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	683,36	193.897,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	673,40	193.224,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	540,27	192.684,16 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	520,91	192.163,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	501,20	191.662,05 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 178.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41852	17951492	0,00	496,78	191.165,27 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	337,36	190.827,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	256,77	190.571,14 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	239,35	190.331,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	217,15	190.114,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	191,44	189.923,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	191,44	189.731,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	191,44	189.540,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	164,74	189.375,58 D	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	125,30	189.250,28 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	113,19	189.137,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	106,11	189.030,98 D	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	66,55	188.964,43 D	1703 - COPARTICIPAÃAO PLANO DE SAÃDE 12/2024
	41852	17951492	0,00	65,24	188.899,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	188.845,49 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	53,70	188.791,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024
	41852	17951492	0,00	35,80	188.755,99 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024
	41852	17951492	0,00	32,67	188.723,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024
			72.789,38	62.598,00	188.723,32 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			72.789,38	62.598,00	188.723,32 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 91958 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER Saldo Anterior: 695.380,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	695.380,79 D	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12543 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12544 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.562.624,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363661	47.139,20	0,00	2.609.764,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/12/2024	42587	18363672	2.560,00	0,00	2.612.324,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 31587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363686	1.710,00	0,00	2.614.034,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/12/2024	42587	18363678	1.710,00	0,00	2.615.744,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/12/2024	42587	18363709	1.716,00	0,00	2.617.460,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/12/2024	42587	18363670	1.270,00	0,00	2.618.730,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/12/2024	42587	18363728	58.501,08	0,00	2.677.231,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/12/2024	42587	18363786	66.413,95	0,00	2.743.645,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 148049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/12/2024	42587	18363656	33.427,68	0,00	2.777.072,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 148063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/12/2024	42587	18363664	48.060,15	0,00	2.825.132,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	22.425,54	2.802.707,43 D REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETRO 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.716,00	2.800.991,43 D REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.560,00	2.798.431,43 D REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	58.501,08	2.739.930,35 D REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 11/2024
	42448	18274252	0,00	10.400,00	2.729.530,35 D REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 11/2024
	42448	18274252	0,00	63.823,47	2.665.706,88 D REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.710,00	2.663.996,88 D REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 11/2024
	42448	18274252	0,00	33.103,20	2.630.893,68 D REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 11/2024
	42448	18274252	0,00	47.139,20	2.583.754,48 D REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 11/2024
	42448	18274252	0,00	64.870,00	2.518.884,48 D REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.270,00	2.517.614,48 D REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	2.562.624,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42587	18363676	2.560,00	0,00	2.520.174,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 32524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42588	18365229	64.870,00	0,00	2.585.044,48 D	PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 12/2024
	42588	18365229	10.300,00	0,00	2.595.344,48 D	PROV. LOCACAO DE APARELHOS DIGITALIZADORA IMAGENS 12/2024
	42588	18365229	22.425,54	0,00	2.617.770,02 D	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 12/2024
	42588	18365229	1.270,00	0,00	2.619.040,02 D	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 12/2024
	42588	18365229	1.716,00	0,00	2.620.756,02 D	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 12/2024
	42588	18365229	1.710,00	0,00	2.622.466,02 D	PROV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42588	18365229	47.139,20	0,00	2.669.605,22 D	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 12/2024
	42588	18365229	58.866,06	0,00	2.728.471,28 D	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024
	42588	18365229	34.639,28	0,00	2.763.110,56 D	PROV. LOC EQUIPAMENTOS VENTILADORES 12/2024
	42588	18365229	67.118,64	0,00	2.830.229,20 D	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 12/2024
	42588	18365229	2.560,00	0,00	2.832.789,20 D	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 12/2024
			577.682,78	307.518,49	2.832.789,20 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			577.682,78	307.518,49	2.832.789,20 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12547 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 12548 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 12550 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12550 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS CRER

Conta Analítica: 12551 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER					Saldo Anterior:	62.031,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	42448	18274252	0,00	13.088,31	48.942,86 D	REV. SERV ADIVOCATICIOS PORTO ADVOGADOS 11/2024
	42587	18363773	13.139,36	0,00	62.082,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42588	18365229	13.491,22	0,00	75.573,44 D	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAJE 12/2024
			26.630,58	13.088,31	75.573,44 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			26.630,58	13.088,31	75.573,44 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER

Conta Analítica: 12552 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA					Saldo Anterior:	532,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	532,24 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	2.275.706,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18363795	147.144,55	0,00	2.422.851,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/12/2024	42587	18363756	39.332,00	0,00	2.462.183,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	147.144,55	2.315.038,91 D	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 11/2024
	42448	18274252	0,00	39.332,00	2.275.706,91 D	REV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 11/2024
	42588	18365229	39.332,00	0,00	2.315.038,91 D	PROV. SERV MONIT E VIGILANCIA INTERATIVA FACILITIES 12/2024
	42588	18365229	157.554,98	0,00	2.472.593,89 D	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 12/2024
			383.363,53	186.476,55	2.472.593,89 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			383.363,53	186.476,55	2.472.593,89 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER					Saldo Anterior:	760.645,42 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 760.645,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363740	12.689,60	0,00	773.335,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/12/2024	42587	18363723	15.866,67	0,00	789.201,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 31705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/12/2024	42587	18363699	15.821,18	0,00	805.022,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	14.393,14	790.629,73 D	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 11/2024
	42448	18274252	0,00	495,84	790.133,89 D	REV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 11/2024
	42448	18274252	0,00	15.866,67	774.267,22 D	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	12.689,60	761.577,62 D	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 11/2024
	42588	18365229	12.689,60	0,00	774.267,22 D	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 12/2024
	42588	18365229	495,84	0,00	774.763,06 D	PROV. SERV CONSULT E AUDITORIA CBG CERTIFICADORA 12/2024
	42588	18365229	15.866,67	0,00	790.629,73 D	PROV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 12/2024
			73.429,56	43.445,25	790.629,73 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			73.429,56	43.445,25	790.629,73 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: 2.955.505,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363690	825,00	0,00	2.956.330,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363768	1.646,25	0,00	2.957.977,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363794	252,30	0,00	2.958.229,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 582773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/12/2024	42587	18363725	935,42	0,00	2.959.164,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363748	3.444,15	0,00	2.962.608,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/12/2024	42587	18363765	1.296,00	0,00	2.963.904,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/12/2024	42587	18363800	1.535,38	0,00	2.965.440,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/12/2024	42587	18363698	2.160,33	0,00	2.967.600,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363718	34.299,75	0,00	3.001.900,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363732	2.116,63	0,00	3.004.017,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.955.505,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18363733	5.625,00	0,00	3.009.642,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363754	3.128,87	0,00	3.012.770,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 36332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363755	10.912,50	0,00	3.023.683,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363761	34.500,00	0,00	3.058.183,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/12/2024	42587	18363735	7.591,17	0,00	3.065.774,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/12/2024	42587	18363673	1.535,38	0,00	3.067.309,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363674	853,00	0,00	3.068.162,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363752	6.504,44	0,00	3.074.667,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363801	490,00	0,00	3.075.157,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2265769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/12/2024	42587	18363675	959,50	0,00	3.076.116,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2647795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363758	53.367,83	0,00	3.129.484,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3842024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363787	1.285,00	0,00	3.130.769,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/12/2024	42587	18363669	2.800,00	0,00	3.133.569,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/12/2024	42587	18363724	12.802,29	0,00	3.146.372,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/12/2024	42587	18363792	1.012,50	0,00	3.147.384,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/12/2024	42587	18363682	9.724,54	0,00	3.157.109,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363764	2.513,78	0,00	3.159.622,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363788	64.870,00	0,00	3.224.492,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363789	28.834,79	0,00	3.253.327,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/12/2024	42587	18363779	9.720,00	0,00	3.263.047,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363790	8.776,22	0,00	3.271.823,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.955.505,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	0,00	11.111,74	3.260.712,14 D REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024
	42448	18274252	0,00	34.299,75	3.226.412,39 D REV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 11/2024
	42448	18274252	0,00	28.834,78	3.197.577,61 D REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.296,00	3.196.281,61 D REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.513,78	3.193.767,83 D REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11/2024
	42448	18274252	0,00	959,50	3.192.808,33 D REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 11/2024
	42448	18274252	0,00	808,33	3.192.000,00 D REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.160,33	3.189.839,67 D REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 11/2024
	42448	18274252	0,00	51.559,58	3.138.280,09 D REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 11/2024
	42448	18274252	0,00	10.912,50	3.127.367,59 D REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.285,00	3.126.082,59 D REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.535,38	3.124.547,21 D REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 11/2024
	42448	18274252	0,00	252,30	3.124.294,91 D REV. SERV CERTIFICAÇÃO CLICKSIGN 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.116,63	3.122.178,28 D REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 11/2024
	42448	18274252	0,00	9.724,54	3.112.453,74 D REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 11/2024
	42448	18274252	0,00	5.625,00	3.106.828,74 D REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 11/2024
	42448	18274252	0,00	5.405,00	3.101.423,74 D REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.646,25	3.099.777,49 D REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.343,00	3.098.434,49 D REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 11/2024
	42448	18274252	0,00	34.500,00	3.063.934,49 D REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 11/2024
	42448	18274252	0,00	3.864,45	3.060.070,04 D REV. MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 11/2024
	42448	18274252	0,00	7.591,17	3.052.478,87 D REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 11/2024
	42448	18274252	0,00	825,00	3.051.653,87 D REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 11/2024
	42448	18274252	0,00	3.128,87	3.048.525,00 D REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 11/2024
	42448	18274252	0,00	3.444,15	3.045.080,85 D REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 11/2024
	42448	18274252	0,00	16.817,30	3.028.263,55 D REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 11/2024
	42448	18274252	0,00	935,42	3.027.328,13 D REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.017,00	3.026.311,13 D REV. SERV REVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 11/2024
	42588	18365229	252,30	0,00	3.026.563,43 D PROV. SERV CERTIFICAÇÃO CLICKSIGN 12/2024
	42588	18365229	3.444,15	0,00	3.030.007,58 D PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 12/2024
	42588	18365229	34.299,75	0,00	3.064.307,33 D PROV. SERV LOC DE EQUIPAMENTOS GREEN 12/2024
	42588	18365229	53.367,83	0,00	3.117.675,16 D PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 12/2024
	42588	18365229	34.500,00	0,00	3.152.175,16 D PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 12/2024
	42588	18365229	5.491,03	0,00	3.157.666,19 D PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.955.505,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42588	18365229	1.285,00	0,00	3.158.951,19 D	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 12/2024
	42588	18365229	490,00	0,00	3.159.441,19 D	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42588	18365229	10.912,50	0,00	3.170.353,69 D	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024
	42588	18365229	2.116,63	0,00	3.172.470,32 D	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 12/2024
	42588	18365229	9.724,54	0,00	3.182.194,86 D	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 12/2024
	42588	18365229	1.012,50	0,00	3.183.207,36 D	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 12/2024
	42588	18365229	1.535,38	0,00	3.184.742,74 D	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 12/2024
	42588	18365229	808,33	0,00	3.185.551,07 D	PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 12/2024
	42588	18365229	3.864,45	0,00	3.189.415,52 D	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 12/2024
	42588	18365229	853,00	0,00	3.190.268,52 D	PROV. SERV CONUNICACAO EST. COMERCIAL 12/2024
	42588	18365229	2.160,33	0,00	3.192.428,85 D	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024
	42588	18365229	1.296,00	0,00	3.193.724,85 D	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 12/2024
	42588	18365229	2.513,78	0,00	3.196.238,63 D	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 12/2024
	42588	18365229	3.128,87	0,00	3.199.367,50 D	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 12/2024
	42588	18365229	959,50	0,00	3.200.327,00 D	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 12/2024
	42588	18365229	5.405,00	0,00	3.205.732,00 D	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 12/2024
	42588	18365229	28.834,79	0,00	3.234.566,79 D	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 12/2024
	42588	18365229	5.625,00	0,00	3.240.191,79 D	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 12/2024
	42588	18365229	7.591,17	0,00	3.247.782,96 D	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 12/2024
	42588	18365229	12.802,29	0,00	3.260.585,25 D	PROV. SERV COMUNICACAO -WHATSAPP ATRAVES INTERNET 12/2024
	42588	18365229	825,00	0,00	3.261.410,25 D	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 12/2024
	42588	18365229	935,42	0,00	3.262.345,67 D	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 12/2024
	42588	18365229	1.646,25	0,00	3.263.991,92 D	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 12/2024
			553.998,81	245.512,75	3.263.991,92 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			553.998,81	245.512,75	3.263.991,92 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12556 3.2.1.40.11.007 - SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 2.380,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	2.380,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER						Saldo Anterior:	4.120,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	42587	18363750	412,03	0,00	4.532,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
23/12/2024	42587	18363677	10.800,00	0,00	15.332,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
	42587	18363734	2.700,00	0,00	18.032,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
30/12/2024	42587	18363760	412,03	0,00	18.444,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/12/2024	42448	18274252	0,00	412,03	18.032,33 D	REV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 11/2024	
	42588	18365229	412,03	0,00	18.444,36 D	PROV. SERV MARKETING E PUBLICIDADE CONTENT 12/2024	
			14.736,09	412,03	18.444,36 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			14.736,09	412,03	18.444,36 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	

Conta Analítica: 12558 3.2.1.40.11.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	5.964.164,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42587	18363691	600.801,27	0,00	6.564.966,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
31/12/2024	42448	18274252	0,00	600.801,27	5.964.164,95 D	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 11/2024	
	42588	18365229	600.801,27	0,00	6.564.966,22 D	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 12/2024	
			1.201.602,54	600.801,27	6.564.966,22 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024	
			1.201.602,54	600.801,27	6.564.966,22 D	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER	

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12562 3.2.1.40.11.013 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12563 3.2.1.40.11.014 - SERV RECEPÇÃO E MAQUEIROS CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV RECEPÇÃO E MAQUEIROS CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12565 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CRER				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12566 3.2.1.40.11.017 - SERV ENGENHARIA CLINICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER Saldo Anterior: 325.912,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2024	42587	18363797	28.912,02	0,00	354.824,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	28.912,02	325.912,22 D REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 11/2024
	42588	18365229	28.912,02	0,00	354.824,24 D PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 12/2024
			57.824,04	28.912,02	354.824,24 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			57.824,04	28.912,02	354.824,24 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12570 3.2.1.40.11.021 - SERV CONTRATADOS DE TERCEIRIZADOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV CONTRATADOS DE TERCEIRIZADOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER Saldo Anterior: 12.005,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42587	18363799	480,00	0,00	12.485,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			480,00	0,00	12.485,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			480,00	0,00	12.485,00 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
10/12/2024	42587	18363716	14.219,31	0,00	169.883,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	14.219,31	155.664,24 D	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 11/2024
	42588	18365229	14.219,31	0,00	169.883,55 D	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 12/2024
			28.438,62	14.219,31	169.883,55 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			28.438,62	14.219,31	169.883,55 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12573 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA - CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER Saldo Anterior: 907.085,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363731	2.516,80	0,00	909.602,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 1423262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/12/2024	42587	18363713	77.979,57	0,00	987.582,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363781	19.001,13	0,00	1.006.583,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/12/2024	42587	18363708	1.790,00	0,00	1.008.373,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/12/2024	42587	18363730	2.599,20	0,00	1.010.972,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	2.516,80	1.008.455,61 D	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 11/2024
	42448	18274252	0,00	19.001,13	989.454,48 D	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 907.085,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42448	18274252	0,00	77.979,57	911.474,91 D	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.790,00	909.684,91 D	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 11/2024
	42588	18365229	77.979,57	0,00	987.664,48 D	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 12/2024
	42588	18365229	3.731,00	0,00	991.395,48 D	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 12/2024
	42588	18365229	1.790,00	0,00	993.185,48 D	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 12/2024
			187.387,27	101.287,50	993.185,48 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			187.387,27	101.287,50	993.185,48 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: 52.123,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42587	18363767	3.760,12	0,00	55.883,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/12/2024	42587	18363753	7.705,12	0,00	63.588,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	3.760,12	59.828,87 D	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 11/2024
	42588	18365229	3.760,12	0,00	63.588,99 D	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 12/2024
			15.225,36	3.760,12	63.588,99 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			15.225,36	3.760,12	63.588,99 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 20.710,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363770	1.882,77	0,00	22.593,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	1.882,77	20.710,47 D	REV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 11/2024
	42588	18365229	1.882,77	0,00	22.593,24 D	PROV. SERV DEDETIZACAO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 12/2024
			3.765,54	1.882,77	22.593,24 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER					Saldo Anterior:	20.710,47 D
	3.765,54	1.882,77	22.593,24 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER		

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER

Conta Analítica: 13294 3.2.1.40.11.031 - SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER					Saldo Anterior:	78.907,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	42587	18363775	6.453,81	0,00	85.361,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	6.453,81	78.907,53 D	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 11/2024
	42588	18365229	8.776,24	0,00	87.683,77 D	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 12/2024
			15.230,05	6.453,81	87.683,77 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			15.230,05	6.453,81	87.683,77 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13299 3.2.1.40.11.033 - SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER					Saldo Anterior:	0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13299 3.2.1.40.11.033 - SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS Saldo Anterior: 153.504,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	153.504,57 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 13300 3.2.1.40.11.035 - SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER Saldo Anterior: 8.540,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	8.540,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER Saldo Anterior: 6.476,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18363667	890,00	0,00	7.366,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	38.975,00	-31.609,00 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.790,00	-34.399,00 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 11/2024
	42588	18365229	6.975,00	0,00	-27.424,00 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
	42588	18365229	35.150,00	0,00	7.726,00 D	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 12/2024
			43.015,00	41.765,00	7.726,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			43.015,00	41.765,00	7.726,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER Saldo Anterior: 4.617.992,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	42587	18363711	12.657,32	0,00	4.630.650,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363744	1.302,00	0,00	4.631.952,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER Saldo Anterior: 4.617.992,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	42587	18363749	164.284,95	0,00	4.796.237,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/12/2024	42587	18363696	42.750,00	0,00	4.838.987,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/12/2024	42587	18363684	224.438,85	0,00	5.063.426,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	12.657,32	5.050.768,71 D	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024
	42448	18274252	0,00	79.286,72	4.971.481,99 D	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.302,00	4.970.179,99 D	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 11/2024
	42448	18274252	0,00	224.438,85	4.745.741,14 D	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 11/2024
	42448	18274252	0,00	3.166,66	4.742.574,48 D	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 11/2024
	42587	18363757	127.958,00	0,00	4.870.532,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42588	18365229	37.235,00	0,00	4.907.767,48 D	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 12/2024
	42588	18365229	186.354,00	0,00	5.094.121,48 D	PROV. SERV MANUTENCAO PREDIAL 12/2024
	42588	18365229	79.286,72	0,00	5.173.408,20 D	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 12/2024
	42588	18365229	3.166,66	0,00	5.176.574,86 D	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 12/2024
			879.433,50	320.851,55	5.176.574,86 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			879.433,50	320.851,55	5.176.574,86 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER Saldo Anterior: 50.894,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	42587	18363692	1.144,00	0,00	52.038,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/12/2024	42587	18363774	9.148,00	0,00	61.186,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	1.144,00	60.042,00 D	REV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 11/2024
	42588	18365229	450,00	0,00	60.492,00 D	PROV. SERV MANUTENCAO VEICULAR MEC NOGUEIRA 12/2024
			10.742,00	1.144,00	60.492,00 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			10.742,00	1.144,00	60.492,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.020.127,32 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.020.127,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	42587	18363658	1.226,35	0,00	4.021.353,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363659	1.226,35	0,00	4.022.580,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363660	1.226,35	0,00	4.023.806,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363679	1.226,35	0,00	4.025.032,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363680	1.226,35	0,00	4.026.259,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363681	1.226,35	0,00	4.027.485,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363702	1.226,35	0,00	4.028.711,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363719	1.226,35	0,00	4.029.938,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363736	1.226,35	0,00	4.031.164,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363737	1.226,35	0,00	4.032.390,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363763	1.226,35	0,00	4.033.617,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363778	1.226,35	0,00	4.034.843,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/12/2024	42587	18363738	16.563,72	0,00	4.051.407,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/12/2024	42587	18363722	4.919,78	0,00	4.056.327,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/12/2024	42587	18363662	23.727,87	0,00	4.080.054,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363741	24.800,00	0,00	4.104.854,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162U OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/12/2024	42587	18363657	79.286,72	0,00	4.184.141,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363762	4.500,00	0,00	4.188.641,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/12/2024	42587	18363769	283.435,55	0,00	4.472.077,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/12/2024	42587	18363703	2.870,12	0,00	4.474.947,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 209102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	42587	18363712	2.291,84	0,00	4.477.239,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.020.127,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	42587	18363798	55.085,85	0,00	4.532.324,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/12/2024	42587	18363759	1.350,00	0,00	4.533.674,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/12/2024	42587	18363783	495,00	0,00	4.534.169,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/12/2024	42587	18363685	3.166,66	0,00	4.537.336,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/12/2024	42587	18363700	22.425,54	0,00	4.559.762,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	890,00	4.558.872,17 D	REV. SERV CALIBRAÃ+Ãfo EQUIP MEDICOS BIO ENGINE 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.200,00	4.556.672,17 D	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 11/2024
	42448	18274252	0,00	160,00	4.556.512,17 D	REV. MANUT EQUIP ELETROMEDICOS AGIMED 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.870,12	4.553.642,05 D	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 11/2024
	42448	18274252	0,00	6.669,58	4.546.972,47 D	REV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 11/2024
	42448	18274252	0,00	9.148,00	4.537.824,47 D	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 11/2024
	42448	18274252	0,00	1.350,00	4.536.474,47 D	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 11/2024
	42448	18274252	0,00	23.727,87	4.512.746,60 D	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 11/2024
	42448	18274252	0,00	16.563,72	4.496.182,88 D	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 11/2024
	42448	18274252	0,00	4.500,00	4.491.682,88 D	REV. SERV CALIBRAÃ+Ãfo EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024
	42448	18274252	0,00	2.329,23	4.489.353,65 D	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 11/2024
	42448	18274252	0,00	4.621,19	4.484.732,46 D	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024
	42448	18274252	0,00	6.000,00	4.478.732,46 D	REV. SERV CALIBRAÃ+Ãfo EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 11/2024
	42448	18274252	0,00	298,59	4.478.433,87 D	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 11/2024
	42448	18274252	0,00	283.435,55	4.194.998,32 D	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 11/2024
	42448	18274252	0,00	44.068,68	4.150.929,64 D	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 11/2024
	42588	18365229	2.291,82	0,00	4.153.221,46 D	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 12/2024
	42588	18365229	495,00	0,00	4.153.716,46 D	PROV. SERV MANUTENCAO IMPRESSOSRA 12/2024
	42588	18365229	298,59	0,00	4.154.015,05 D	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024
	42588	18365229	4.500,00	0,00	4.158.515,05 D	PROV. SERV CALIBRAÃ+Ãfo EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 12/2024
	42588	18365229	1.998,00	0,00	4.160.513,05 D	PROV. SERV MANUT EXTINTORES 12/2024
	42588	18365229	6.000,00	0,00	4.166.513,05 D	PROV. SERV CALIBRAÃ+Ãfo EQUIP MEDICOS RKM ASSIST 12/2024
	42588	18365229	16.563,72	0,00	4.183.076,77 D	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 12/2024
	42588	18365229	9.148,00	0,00	4.192.224,77 D	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 12/2024
	42588	18365229	1.350,00	0,00	4.193.574,77 D	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 12/2024
	42588	18365229	7.358,28	0,00	4.200.933,05 D	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.020.127,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42588	18365229	24.546,07	0,00	4.225.479,12 D	PROV. MAN. CORRETIVA PREVENTIVA EQUIP. TOMOGRAFIA 12/2024
	42588	18365229	4.275,36	0,00	4.229.754,48 D	PROV. MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRAS 12/2024
	42588	18365229	6.669,58	0,00	4.236.424,06 D	PROV. SERV MANUTENCAO HANAMEC 12/2024
	42588	18365229	309.887,13	0,00	4.546.311,19 D	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 12/2024
	42588	18365229	480,00	0,00	4.546.791,19 D	PROV. MANUTENCAO NOTEBOOK 12/2024
	42588	18365229	2.870,12	0,00	4.549.661,31 D	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 12/2024
	42588	18365229	55.085,85	0,00	4.604.747,16 D	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA RESSONANCIA MAGNETICA 12/2024
	42588	18365229	1.226,38	0,00	4.605.973,54 D	PROV. MANUT IMPLANTE COCLEAR 12/2024
	42588	18365229	2.329,23	0,00	4.608.302,77 D	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 12/2024
	42588	18365229	4.621,19	0,00	4.612.923,96 D	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 12/2024
			1.001.629,17	408.832,53	4.612.923,96 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.001.629,17	408.832,53	4.612.923,96 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12608 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER

Conta Analítica: 12609 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - CRER

Conta Analítica: 12610 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS CRER

Conta Analítica: 12611 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12611 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER

Conta Analítica: 12613 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 12614 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 12615 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 209,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	209,85 D <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 12616 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER Saldo Anterior: 2.759,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2024	42587	18363693	23,29	0,00	2.782,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 420202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER Saldo Anterior: 2.759,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	42587	18363707	163,03	0,00	2.945,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/12/2024	42448	18274252	0,00	163,03	2.782,45 D	REV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 11/2024
	42588	18365229	466,28	0,00	3.248,73 D	PROV. SERV POSTAIS E MENSAGENS ECT DIRETORIA 12/2024
			652,60	163,03	3.248,73 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			652,60	163,03	3.248,73 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12618 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS CRER Saldo Anterior: 17.961,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	17.961,10 D	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS CRER

Conta Analítica: 12619 3.2.1.40.15.007 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12620 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12621 3.2.1.40.15.009 - UNIFORME CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12622 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12623 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12624 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER Saldo Anterior: 1.820,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.820,00 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER

Conta Analítica: 12625 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER Saldo Anterior: 62.846,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	41677	32	392,30	0,00	63.238,67 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 12-2024
	41677	33	175,00	0,00	63.413,67 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024
	41677	34	208,35	0,00	63.622,02 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024
	41677	35	3.773,33	0,00	67.395,35 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2024
			4.548,98	0,00	67.395,35 D <===== Saldo da Conta em 12/2024
			4.548,98	0,00	67.395,35 D <===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12628 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 29.271,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	29.271,75 D <===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12631 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 12632 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER Saldo Anterior: 4.475.459,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	41677	59	2.145,00	0,00	4.477.604,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 385687
	41677	60	2.145,00	0,00	4.479.749,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 385688
31/12/2024	41677	62	6.800,00	0,00	4.486.549,90 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1658 OC 122556
	42338	18226657	2.520,00	0,00	4.489.069,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385928
	42338	18226657	524,50	0,00	4.489.594,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386073
	42338	18226657	111,93	0,00	4.489.706,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386071
	42338	18226657	1.205,75	0,00	4.490.912,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385830
	42338	18226657	162,10	0,00	4.491.074,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385829

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 4.475.459,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	42338	18226657	77,44	0,00	4.491.151,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385832
	42338	18226657	77,44	0,00	4.491.229,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385831
	42338	18226657	162,10	0,00	4.491.391,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385828
	42338	18226657	735,00	0,00	4.492.126,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386070
	42338	18226657	69,62	0,00	4.492.195,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386072
	42338	18226657	5.871,66	0,00	4.498.067,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385939
	42338	18226657	5.871,66	0,00	4.503.939,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385938
	42338	18226657	2.520,00	0,00	4.506.459,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385929
	42338	18226657	516,53	0,00	4.506.975,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385837
	42338	18226657	77,44	0,00	4.507.053,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385833
	42338	18226657	470,67	0,00	4.507.523,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385827
	42338	18226657	470,67	0,00	4.507.994,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385826
	42338	18226657	5.871,66	0,00	4.513.866,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 385940
	42584	18362672	44.054,96	0,00	4.557.921,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387082
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.561.366,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386496
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.564.811,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386795
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.568.256,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386797
	42584	18362672	98.030,00	0,00	4.666.286,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387085
	42584	18362672	44.054,96	0,00	4.710.341,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387080
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.713.786,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386495
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.717.231,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386799
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.720.677,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386801
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.724.122,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386805
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.727.567,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386796
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.731.012,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387088
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.734.457,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386499
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.737.903,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386502
	42584	18362672	13.953,00	0,00	4.751.856,19 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387079
	42584	18362672	44.054,96	0,00	4.795.911,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387083
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.799.356,35 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387093
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.802.801,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387090
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.806.246,75 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 387089
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.809.691,95 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386794
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.813.137,15 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 386503

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER Saldo Anterior: 4.475.459,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.816.582,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386501
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.820.027,55 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386500
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.823.472,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387092
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.826.917,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386806
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.830.363,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386498
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.833.808,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386804
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.837.253,55 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386800
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.840.698,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386798
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.844.143,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386505
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.847.589,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386504
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.851.034,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386494
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.854.479,55 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387091
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.857.924,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387087
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.861.369,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386803
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.864.815,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386802
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.868.260,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386493
	42584	18362672	3.445,20	0,00	4.871.705,55 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386497
			396.245,65	0,00	4.871.705,55 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			396.245,65	0,00	4.871.705,55 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12635 3.2.1.40.18.002 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE

Conta Analítica: 12637 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12638 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12639 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12640 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	1.192.564,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2024	42587	18363804	0,00	15.463,05	1.177.101,05 D	CONTA A RECEBER DE AGIR
31/12/2024	42587	18363803	81.052,36	0,00	1.258.153,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.04244
			81.052,36	15.463,05	1.258.153,41 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			81.052,36	15.463,05	1.258.153,41 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	170.539,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2024	42587	18363804	0,00	1.519,92	169.019,71 D	CONTA A RECEBER DE AGIR
31/12/2024	42587	18363803	10.033,16	0,00	179.052,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.04244
			10.033,16	1.519,92	179.052,87 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			10.033,16	1.519,92	179.052,87 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	3.656.624,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2024	42587	18363804	0,00	43.901,66	3.612.722,63 D	CONTA A RECEBER DE AGIR
31/12/2024	42587	18363803	184.254,77	0,00	3.796.977,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 002.04244
			184.254,77	43.901,66	3.796.977,40 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			184.254,77	43.901,66	3.796.977,40 D	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	52.213,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	79	177,76	0,00	52.391,62 D	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24
31/12/2024	41677	80	4.710,49	0,00	57.102,11 D	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DEZ/24
			4.888,25	0,00	57.102,11 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			4.888,25	0,00	57.102,11 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	1.450,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	79	4,94	0,00	1.455,29 D	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24
31/12/2024	41677	80	130,84	0,00	1.586,13 D	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DEZ/24
			135,78	0,00	1.586,13 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			135,78	0,00	1.586,13 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:	4.351,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	79	14,82	0,00	4.365,98 D	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24
31/12/2024	41677	80	392,54	0,00	4.758,52 D	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DEZ/24
			407,36	0,00	4.758,52 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	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:	4.177,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	79	14,22	0,00	4.191,29 D	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24
31/12/2024	41677	80	376,83	0,00	4.568,12 D	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DEZ/24
			391,05	0,00	4.568,12 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			391,05	0,00	4.568,12 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	11.487,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	79	39,11	0,00	11.526,17 D	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24
31/12/2024	41677	80	1.036,31	0,00	12.562,48 D	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DEZ/24
			1.075,42	0,00	12.562,48 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			1.075,42	0,00	12.562,48 D	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	522,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	79	1,77	0,00	523,92 D	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24
31/12/2024	41677	80	47,10	0,00	571,02 D	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DEZ/24
			48,87	0,00	571,02 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			48,87	0,00	571,02 D	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	4.351,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	41677	79	14,82	0,00	4.365,98 D	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/24
31/12/2024	41677	80	392,54	0,00	4.758,52 D	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DEZ/24
			407,36	0,00	4.758,52 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			407,36	0,00	4.758,52 D	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 8.172,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	42587	18362757	25,55	0,00	8.197,81 D TAR/CUSTAS COBRANCA
03/12/2024	42587	18362755	260,00	0,00	8.457,81 D TAR CTA EMP MENSAL 11/24
	42587	18362756	0,50	0,00	8.458,31 D TAR PIX PGTO TRANSF
	42587	18362758	73,00	0,00	8.531,31 D TAR MANUT CONTA
06/12/2024	42587	18362759	10,60	0,00	8.541,91 D TAR TED SISPAG
10/12/2024	42587	18362760	10,60	0,00	8.552,51 D TAR TED SISPAG
12/12/2024	42587	18362761	31,80	0,00	8.584,31 D TAR TED SISPAG
13/12/2024	42587	18362762	2,75	0,00	8.587,06 D TAR/CUSTAS COBRANCA
16/12/2024	42587	18362763	2,75	0,00	8.589,81 D TAR/CUSTAS COBRANCA
17/12/2024	42587	18362764	5,50	0,00	8.595,31 D TAR/CUSTAS COBRANCA
18/12/2024	42587	18362765	5,50	0,00	8.600,81 D TAR/CUSTAS COBRANCA
19/12/2024	42587	18362766	8,25	0,00	8.609,06 D TAR/CUSTAS COBRANCA
20/12/2024	42587	18362767	5,50	0,00	8.614,56 D TAR/CUSTAS COBRANCA
23/12/2024	42587	18362768	8,25	0,00	8.622,81 D TAR/CUSTAS COBRANCA
24/12/2024	42587	18362769	27,50	0,00	8.650,31 D TAR/CUSTAS COBRANCA
26/12/2024	42587	18362770	8,25	0,00	8.658,56 D TAR/CUSTAS COBRANCA
27/12/2024	42587	18362771	77,00	0,00	8.735,56 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	42587	18362772	10,60	0,00	8.746,16 D TAR TED SISPAG
31/12/2024	42587	18362773	22,80	0,00	8.768,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
			596,70	0,00	8.768,96 D <<===== Saldo da Conta em 12/2024
			596,70	0,00	8.768,96 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
			0,00	0,00	926,21 D <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

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
04/12/2024	42587	18362775	0,00	5,45	-5,45 C RESSARCIMENTO LUIZ DE MULTAS E JUROS
	42587	18363817	5,45	0,00	0,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31879

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
26/12/2024	42587	18362847	106,23	0,00	106,23 D	MULTA REF PIS CRER EDOC 01.06985 BAN RESSARCI
			111,68	5,45	106,23 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			111,68	5,45	106,23 D	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 12657 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 12658 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41677	150	3.998,28	0,00	3.998,28 D	PROVISÃO. PROCESSO 0011354-05.2024.5.18.0018 TRABALHISTA SAMIA ALVES QUIRINO
			3.998,28	0,00	3.998,28 D	<<===== Saldo da Conta em 12/2024
			3.998,28	0,00	3.998,28 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 12662 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12662 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 12666 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12672 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 12677 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 12681 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULT DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULT DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	277.904.251,89 D	101.028.797,25	91.146.522,27	287.786.526,87 D
11927	1.1	CIRCULANTE	35.596.674,22 D	68.513.744,66	63.712.624,02	40.397.794,86 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.099.789,44 D	63.104.776,16	55.750.488,21	21.454.077,39 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	14.099.789,44 D	63.104.776,16	55.750.488,21	21.454.077,39 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.602,84 D	0,00	2.602,84	0,00 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	2.602,84 D	0,00	2.602,84	0,00 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.252,39 D	41.036.171,44	41.225.421,77	2,06 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1,00 D	71.953,61	71.953,61	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	408.357,99	408.357,99	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	39.365.660,88	39.365.660,88	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	979.091,62	979.091,62	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	189.250,34 D	211.107,34	400.357,67	0,01 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.907.934,21 D	22.068.604,72	14.522.463,60	21.454.075,33 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	41.359,18 D	16.153,45	52.161,26	5.351,37 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.876.929,20 D	16.097,46	240.001,10	1.653.025,56 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	70.819,98 D	95.329,71	69.759,01	96.390,68 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	4.142.749,17 D	20.489.385,39	14.160.340,34	10.471.794,22 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	7.577.556,64 D	1.047.999,81	201,89	8.625.354,56 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	198.520,04 D	403.638,90	0,00	602.158,94 D
11978	1.1.2	CREDITOS	17.451.167,65 D	1.071.555,58	3.753.587,16	14.769.136,07 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	17.451.167,65 D	1.071.555,58	3.753.587,16	14.769.136,07 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	13.289.532,12 D	0,00	0,00	13.289.532,12 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -	9.190.489,52 D	0,00	0,00	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	867.921,75 D	103.595,88	22.318,71	949.198,92 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	867.921,75 D	103.595,88	22.318,71	949.198,92 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.930.317,10 D	823.724,88	3.613.943,59	140.098,39 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	90.687,42 D	677.477,67	730.558,71	37.606,38 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	2.738.306,77 D	32.339,42	2.770.646,19	0,00 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	4.077,16 D	97.108,93	98.373,54	2.812,55 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	13.550,00	13.550,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	97.245,75 D	3.248,86	815,15	99.679,46 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108.141,12 D	29.136,60	37.284,40	99.993,32 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	8.623,10 D	29.136,60	37.284,40	475,30 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	99.518,02 D	0,00	0,00	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	43.280,06 D	0,00	4.548,98	38.731,08 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	43.280,06 D	0,00	4.548,98	38.731,08 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	211.970,92 D	115.098,22	75.491,48	251.577,66 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	7.539,95 D	0,00	0,00	7.539,95 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	204.430,97 D	50.230,88	14.606,85	240.055,00 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	0,00 D	64.867,34	60.884,63	3.982,71 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	4.045.717,13 D	4.337.412,92	4.208.548,65	4.174.581,40 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	4.045.717,13 D	4.337.412,92	4.208.548,65	4.174.581,40 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.045.717,13 D	4.337.412,92	4.208.548,65	4.174.581,40 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	810.254,39 D	831.504,10	860.768,01	780.990,48 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.134.501,96 D	1.498.923,28	1.261.916,49	1.371.508,75 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	14.047,00 D	613,03	1.611,71	13.048,32 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	3.829,99 D	25.670,01	26.545,77	2.954,23 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	68.729,12 D	667.331,55	645.130,69	90.929,98 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	2.959,93 D	9.696,44	4.558,26	8.098,11 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	32.919,45 D	18.851,45	15.445,57	36.325,33 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	120.170,08 D	45.724,47	46.518,16	119.376,39 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	13.827,37 D	12.357,73	11.269,83	14.915,27 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	3.415,95D	1.605,20	2.835,15	2.186,00D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	0,00D	11.676,00	11.676,00	0,00D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	2.059,37D	3.609,25	5.487,05	181,57D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	67,50D	1.300,00	1.300,00	67,50D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	1.441,19D	14.215,41	0,00	15.656,60D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	49.150,26D	52.416,57	41.407,73	60.159,10D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	508.037,65D	57.621,51	87.898,40	477.760,76D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	22.719,91D	0,00	0,00	22.719,91D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00D	1.108,07	1.108,07	0,00D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	3.406,05D	841.449,96	830.784,38	14.071,63D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	0,00D	430,00	430,00	0,00D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	305.803,56D	94.175,01	217.312,33	182.666,24D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	945.017,06D	147.133,88	134.445,96	957.704,98D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	3.359,34D	0,00	99,09	3.260,25D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	1.091.067,55	1.091.067,55	0,00D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	1.091.067,55	1.091.067,55	0,00D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00C	1.091.067,55	1.091.067,55	0,00C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.091.063,43	1.091.063,43	0,00D
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	0,00D	98.030,00	98.030,00	0,00D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	0,00D	524,50	524,50	0,00D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00D	4.290,00	4.290,00	0,00D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00D	972.152,78	972.152,78	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00D	14.711,15	14.711,15	0,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00D	1.355,00	1.355,00	0,00D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00C	4,12	4,12	0,00C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00C	4,12	4,12	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	242.307.577,67D	31.423.985,04	26.342.830,70	247.388.732,01D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	242.307.577,67D	31.423.985,04	26.342.830,70	247.388.732,01D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	242.307.577,67D	31.423.985,04	26.342.830,70	247.388.732,01D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	106.138.327,82D	26.800.121,07	26.271.431,54	106.667.017,35D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	106.138.327,82D	26.800.121,07	26.271.431,54	106.667.017,35D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.527.552,28D	32,07	19.797,00	4.507.787,35D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.017.593,09D	32,07	0,00	2.017.625,16D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	509.760,86D	0,00	19.797,00	489.963,86D
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	100.132.023,01D	1.127.120,42	51.587,61	101.207.555,82D
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	4.341.872,06D	6.800,00	6.800,00	4.341.872,06D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.958.378,58D	24.087,00	0,00	3.982.465,58D
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	6.033.285,07D	27.316,17	0,01	6.060.601,23D
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	22.743.172,35D	1.068.917,25	44.787,60	23.767.302,00D
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	10.670.108,82D	1.369,90	14,55	10.671.464,17D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	9.495.241,52D	0,00	0,00	9.495.241,52D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	982.827,88D	1.355,00	0,00	984.182,88D
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	0,19D	14,90	14,55	0,54D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	20.839.565,74D	3.495.341,58	0,00	24.334.907,32D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.548.577,93D	2.440.889,77	0,00	16.989.467,70D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.219.087,58D	707.858,03	0,00	4.926.945,61D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.367.566,34D	229.443,64	0,00	1.597.009,98D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	653.418,37D	117.150,14	0,00	770.568,51D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
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	277.904.251,89 C	76.071.355,32	85.953.630,30	287.786.526,87 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.741.011,59 C	48.379.957,06	54.496.260,88	39.857.315,41 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.741.011,59 C	48.379.957,06	54.496.260,88	39.857.315,41 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	33.741.011,59 C	48.379.957,06	54.496.260,88	39.857.315,41 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.832.702,74 C	9.078.757,66	9.667.580,01	10.421.525,09 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.214.897,25 C	2.591.278,48	3.251.118,06	4.874.736,83 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	0,00	0,00	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	-11.388,69	2.151,51	0,00	-13.540,20
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00
	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	5.004,50	524,90	6.135,40	10.615,00
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	351,00	0,00	0,00	351,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	160.047,94	148.432,31	232,31	11.847,94
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	8.707,41	1.625,50	1.108,07	8.189,98
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	-30.605,00	2.800,00	0,00	-33.405,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:536	FERRARI MEDICAL LTDA	55.000,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00
	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	-1.384,00	1.040,00	6.038,90	3.614,90
	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	390.081,21	212.963,00	23.175,00	200.293,21
	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	183.457,71	56.019,81	106.968,06	234.405,96
	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	7.800,00	17.550,00
	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	23.133,00	0,00	6.519,80	29.652,80
	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	7.648,00	1.002,40	0,00	6.645,60
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	60.073,14	16.610,25	69.779,10	113.241,99
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-626.402,64	0,58	0,58	-626.402,64
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	57.009,25	76.725,00	69.950,00	50.234,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	10.024,00	0,00	9.298,00	19.322,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	34.554,61	36.813,20	25.982,60	23.724,01
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	57.095,63	17.852,13	23.819,01	63.062,51
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	1.300,00	0,00	1.070,25	2.370,25
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	0,00	208,00	1.258,00
	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	70.100,00	4.900,00	7.170,00	72.370,00
	Conta Aux.:4954	RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-1.296,00	0,00	0,00	-1.296,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	1.439,46	0,00	0,00	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	66.479,07	28.404,39	91.260,87	129.335,55
	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	18.957,14	17.137,14	12.987,66	14.807,66
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	47.331,45	24.917,62	2.942,40	25.356,23
	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	300,00	300,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COM L 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	1.366,24	672,00	0,00	694,24
	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	3.024,00	26.553,00	26.553,00
	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	87.660,30	450.661,02
	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	54.570,24	41.132,94	17.451,09	30.888,39
	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	22.410,54	5.410,50	7.270,28	24.270,32
	Conta Aux.:9404	CELSE LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	2.679,88	0,00	0,00	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	57.621,98	0,00	0,00	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	13.825,07	13.825,07	17.703,79	17.703,79
	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	65.056,60	32.475,80	17.861,26	50.442,06
	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	1.196,00	0,00	-1.000,00
	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	22.064,53	22.064,53	21.410,82	21.410,82
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12204	N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-623,00	0,00	0,00	-623,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	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	8.091,89	7.357,28	23.980,92	24.715,53
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00
	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	4.018,50	0,00	200,00	4.218,50
	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	-5.801,62	0,00	1.584,00	-4.217,62
	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	15.974,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	1.863,04	0,00	0,00	1.863,04
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	4.450,25	1.876,25	3.752,50	6.326,50
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	132.164,89	132.164,89
	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	0,00	0,00	2.928,60	2.928,60
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	19.424,20	8.249,40	66.200,25	77.375,05
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.848,00	3.396,00	2.689,20	2.141,20
	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	5.700,00	0,00	0,00
	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	7.813,40	12.160,97	9.396,01	5.048,44
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	102.973,53	135.942,02	155.733,81	122.765,32
	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	3.000,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00
	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	GERAMAISS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	1.851,38	0,00	6.187,10	8.038,48
	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	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	326,00	326,00
	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	13.953,00	270,00	5.740,00	19.423,00
	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	-8.286,06	4.455,60	542,31	-12.199,35
	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	345,40	-578,60
	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	14.848,92	11.518,20	0,00	3.330,72
	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	98.030,00	98.030,00
	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	7.980,00	21.750,00
	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	64,00	234,00	114,00	-56,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	6.113,30	6.113,30
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.380,60	2.812,32	15.300,48	27.868,76
	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	4.290,00	7.050,00	2.760,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	24.542,30	1.740,00	13.206,00	36.008,30
	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	13.981,50	6.631,50
	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	863,75	863,75	1.407,50	1.407,50

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	3.646,00	0,00	2.550,00	6.196,00
	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	133.467,20	97.817,31	100.092,98	135.742,87
	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	12.587,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-1.561,25	0,00	0,00	-1.561,25
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	3.889,80	2.553,00	1.978,76	3.315,56
	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	227.786,35	70.821,68	62.218,29	219.182,96
	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	89.010,00	56.950,00	32.200,00	64.260,00
	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	3.000,00	4.180,00
	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	18.750,00	1.232,00	-38.965,50
	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	5.714,00	0,00	8.050,00	13.764,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	3.147,73	1.100,93	0,00	2.046,80
	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	2.760,00	300,00	3.574,00	6.034,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	97,93	0,00	0,00	97,93
	Conta Aux.:21340	RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	-649,30	0,00	0,00	-649,30
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	89.898,88	640,00	40.266,44	129.525,32
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	225.496,71	165.996,07	357.261,45	416.762,09
	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	7.800,00	9.780,00
	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	9.380,00	0,00	32.000,05	41.380,05
	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	6.088,64	3.200,00	0,00	2.888,64
	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	464.953,88	510.191,42	484.798,46	439.560,92
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	1.701,00	0,00	630,00	2.331,00
	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	8.737,84	8.737,84
	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 BRSIL 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	29.359,35	22.449,80	333,00	7.242,55
	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	89.549,00	121.515,66
	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	75.277,17	49.207,42	65.301,19	91.370,94
	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	15.616,23	0,00	0,00	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	3.200,00	0,00	845,50	4.045,50
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	803,30	803,30	3.637,71	3.637,71
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.455,13	11.847,00	9.757,10	14.365,23
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	5.174,01	5.174,01	3.333,90	3.333,90
	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	1.974,17	0,00	0,00	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	16.497,22	196,50	11.214,78	27.515,50
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	19.722,50	0,00	33.576,00	53.298,50
	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	391,16	-653,71
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.032,08	10.577,33	18.014,18	22.468,93
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	4.089,00	4.089,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	4.333,00	0,00	2.213,40	6.546,40
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	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.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00
	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	24.001,76	3.000,22	24.354,72	45.356,26
	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	16.139,06	0,00	145,46	16.284,52
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	42.274,45	14.493,50	6.206,68	33.987,63
	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.:56640	ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM	0,00	2.987,82	4.428,87	1.441,05
	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	690,00	3.493,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	28.364,05	32.213,55	25.728,99	21.879,49
	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	10.678,22	7.445,42	21.336,24	24.569,04
	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	3.656,00	3.656,00	13.953,00	13.953,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70122	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE	-150,50	0,00	0,00	-150,50
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70456	DELLAMED S.A.	235.742,04	138.127,00	42.346,00	139.961,04
	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	60.282,00	60.282,00	40.904,00	40.904,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73910	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73920	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74608	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75224	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	6.460,00	4.590,00	0,00	1.870,00
	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	114.142,01	114.142,01	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	8.945,55	4.083,90	10.964,20	15.825,85
	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	248,00	248,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.285,60	0,00	33.190,40	42.476,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.422,00	0,00	18.550,00	22.972,00
	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	21.841,40	0,00	0,00	21.841,40
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	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	7.950,00	7.950,00	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	35.401,10	18.492,30	11.925,00	28.833,80

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	23.537,10	23.537,10	68.371,40	68.371,40
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	428,00	428,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	25.207,74	19.236,48	5.168,44	11.139,70
	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	12.601,00	6.701,00	1.018,80	6.918,80
	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	19.729,00	0,00	28.751,00	48.480,00
	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	625,00	0,00	0,00	625,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
	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	26.456,67	0,00	8.818,89	35.275,56
	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	14.215,40	14.215,40
	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 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	179,90	179,90	1.624,24	1.624,24
	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	16.766,56	636,78	0,00	16.129,78
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	17.688,30	16.803,30	0,00	885,00
	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
	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	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	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	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
	Conta Aux.:147673	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148460	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	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	8.195,73	0,00	0,00	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.:150025	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.819,11	11.819,11
	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	872,85	817,65	0,00	55,20
	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	319,15	319,15
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153304	TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,00	0,00	2.030,50	3.222,50
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	149,00	0,00	0,00	149,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	179,90	179,90
	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	106.338,00	26.050,00	6.980,00	87.268,00
	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.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.482,82	1.141,97	1.141,97
	Conta Aux.:171201	BIOPULSE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.968,50	0,00	0,00	1.968,50
	Conta Aux.:172665	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS	6.309,00	6.309,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	16.192,00	16.192,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	16.323,65	18.023,61	0,00	-1.699,96
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	0,00	0,00	335,20	335,20
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	377,37	0,00	0,00	377,37
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	8.616,00	0,00	0,00	8.616,00
	Conta Aux.:176743	IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	17.614,98	17.614,98

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:177203	S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.593.405,59 C	2.266.668,92	2.258.518,75	1.585.255,42 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	68.685,55	68.685,55	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	620.024,59	620.024,59	579.027,67	579.027,67
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	94.811,83	94.811,83	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	508.397,83	508.397,83	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	41.525,55	41.525,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	82.187,32	134.922,42	52.735,10
	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 AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	9.975,79	6.804,67	30.788,68	33.959,80
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.636,00	340,00	0,00	1.296,00
	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	18.327,07	18.327,07	15.708,91	15.708,91
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	118.622,70	118.622,70	108.054,90	108.054,90
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	41.919,70	41.919,70	28.513,30	28.513,30
	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	8.911,32	8.911,32
	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	88.137,36	44.068,68	55.085,85	99.154,53
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	178.362,31	178.362,31	186.843,18	186.843,18
	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	115.520,00	115.520,00	109.383,00	109.383,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	38.906,00	38.906,00	40.929,70	40.929,70
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	22.320,10	22.320,10	14.952,30	14.952,30
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	41.440,94	41.440,94	49.098,23	49.098,23
	Conta Aux.:146940	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148192	CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	21.883,40	0,00	0,00	21.883,40
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.918.286,10 C	4.175.994,76	3.956.501,72	3.698.793,06 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	1.844,20	1.844,20	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	397.898,27	397.898,27	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	8.000,00	0,00	0,00	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	330.494,35	119.270,25	58.501,08	269.725,18
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	3.810,00	0,00	1.270,00	5.080,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	0,00	2.452,70	0,00	-2.452,70
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1001	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	395,25	186,32	186,32	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	24.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7.126,52	0,00	0,00	7.126,52
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3236	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:3260	HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3286	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	4.151,49	0,00	0,00	4.151,49
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.909,62	0,00	0,00	1.909,62
	Conta Aux.:4989	ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	64.042,47	0,00	0,00	64.042,47
	Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	28.491,17	0,00	0,00	28.491,17
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	-301,57	0,00	0,00	-301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	4.057,67	0,00	2.177,25	6.234,92
	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	3.147,00	0,00	11.465,24	14.612,24
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	461.031,00	0,00	99.841,63	560.872,63
	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.	348.604,76	516.313,18	250.107,80	82.399,38
	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	14.716,20	36.790,50
	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	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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	4.960,86	0,00	2.599,20	7.560,06
	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	1.298,40	649,20	662,00	1.311,20
	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	15.628,67	15.628,67	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	4.259,87	0,00	0,00	4.259,87
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	34.801,12	28.455,88	14.234,22	20.579,46
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	67.276,62	22.425,54	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	7.925,93	7.925,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	172.090,11	172.090,11	233.834,33	233.834,33
	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	564.813,98	522.204,69	522.204,69	564.813,98
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	106.887,24	74.796,28	32.645,56	64.736,52
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	50.451,79	24.393,29	42.773,82	68.832,32
	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	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	55.636,89	45.216,89	56.709,32	67.129,32
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	12.025,37	21.599,57	20.323,01
	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	9.240,23	0,00	0,00
	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	0,00	1.012,50	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE 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	24.304,00	24.304,00
	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	23.727,87	23.727,87
	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	5.120,00	-302.380,00
	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	10.027,41	10.027,41	9.743,83	9.743,83
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	104.927,41	104.927,41	53.367,83	53.367,83
	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	4.520,00	0,00	3.128,87	7.648,87
	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	6.086,07	22.938,45	42.238,23	25.385,85
	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	835,94	835,94	1.325,94	1.325,94
	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	6.016,66	6.016,66	3.071,66	3.071,66
	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	1.776,50	940,50	926,25	1.762,25
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.815,74	9.165,74	4.747,59	8.397,59
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	232.757,19	232.757,19	212.571,15	212.571,15
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	5.991,65	5.991,65	7.796,65	7.796,65
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	5.044,77	0,00	2.479,05	7.523,82
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:45290	TOTVS S.A	7.369,52	3.684,76	0,00	3.684,76
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM	21.841,98	0,00	11.513,82	33.355,80
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	283.099,72	546.497,04	264.937,68	1.540,36
	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	35.148,06	35.148,06	14.628,38	14.628,38
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	3.444,15	6.888,30	3.444,15	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	352.866,64	352.866,64	339.339,44	339.339,44
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	20.567,06	0,00	6.131,12	26.698,18
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	6.562,86	6.562,86	6.504,44	6.504,44
	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	43.680,71	43.680,71	10.288,86	10.288,86
	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	0,00	0,00	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	6.336,10	6.336,10	6.336,10	6.336,10
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	27.490,20	27.490,20	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	1.390,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	25.989,52	15.100,01	8.600,70	19.490,21
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	12.962,70	12.962,70
	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	1.649,84	1.649,84	3.024,70	3.024,70
	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	0,00	0,00
	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	0,00	2.726,61	5.453,22
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
	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	2.565,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	3.121,41	3.121,41
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	31.967,98	0,00	15.983,99	47.951,97
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.563,94	1.563,94	3.127,88	3.127,88
	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	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	15.730,00	0,00	7.240,00	22.970,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	959,50	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	935,42	935,42	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	784,71	1.571,45
	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	3.233,32	2.424,99	0,00	808,33
	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	1.669,84	0,00	1.669,32	3.339,16
	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	63.592,24	63.592,24	82.570,34	82.570,34
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	46.434,93	46.434,93	95.199,35	95.199,35
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	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	1.719,65	1.719,65	1.719,29	1.719,29
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF 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 TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147773	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA	0,00	8.529,80	8.529,80	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	34.688,35	19.476,12	15.245,29	30.457,52
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	13.933,50	13.933,50
	Conta Aux.:151667	FUNDO AEROVIARIO-ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.106,40	0,00	0,00	10.106,40
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	16.817,30	0,00	12.802,29	29.619,59
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	12.892,00	12.892,00	12.942,27	12.942,27
	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	0,00	64.870,00	129.740,00
	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.:164330	MECANICA NOGUEIRA LTDA	0,00	1.121,12	1.121,12	0,00
	Conta Aux.:165313	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	252,30	252,30	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	555,96	555,96	859,65	859,65
	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	101.355,76	0,00	33.785,26	135.141,02
	Conta Aux.:174602	LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA	0,00	153.441,65	272.954,04	119.512,39
	Conta Aux.:174873	OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177008	JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	25.800,00	12.900,00	0,00	12.900,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.860,80	2.860,80	0,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	106.113,80	44.815,50	201.441,48	262.739,78
	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	85.419,30	24.340,50	191.093,68	252.172,48
	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	20.475,00	20.475,00	8.990,00	8.990,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	RUSSEER 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	219,50	0,00	0,00	219,50
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	1.357,80	1.357,80
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	-5.591.142,63 C	5.591.142,63	5.560.896,96	-5.560.896,96 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.558.387,36 C	2.558.387,36	2.496.074,94	2.496.074,94 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.032.755,27 C	3.032.755,27	3.064.822,02	3.064.822,02 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.443,33 C	6.941.903,13	6.938.628,60	2.168,80 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	4.934.403,81	4.934.403,81	0,00 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.443,33 C	84.678,06	79.234,73	0,00 C
12219	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR CRER	0,00 C	1.922.821,26	1.922.821,26	0,00 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	0,00	2.168,80	2.168,80 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.194.687,98 C	1.890.002,72	1.985.933,27	1.290.618,53 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	384.969,90 C	1.088.050,55	1.099.060,16	395.979,51 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	789.223,19 C	781.457,28	803.474,34	811.240,25 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	20.494,89 C	20.494,89	83.398,77	83.398,77 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.192.979,01 C	1.197.423,11	1.789.600,65	1.785.156,55 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	679.838,05 C	684.999,95	1.214.346,62	1.209.184,72 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	67.150,98 C	67.150,98	66.354,62	66.354,62 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	129.097,65 C	129.592,54	139.841,68	139.346,79 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	192.491,95 C	191.279,26	229.080,13	230.292,82 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	124.400,38 C	124.400,38	139.977,60	139.977,60 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	677.473,56 C	644.131,33	450.447,08	483.789,31 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	185.107,52 C	37.559,44	50.706,41	198.254,49 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	2.588,82 C	2.588,82	0,00	0,00 C
12240	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	5.008,61 C	5.008,61	0,00	0,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	474.574,08 C	474.574,08	275.340,29	275.340,29 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	124.400,38	124.400,38	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	14.858.811,96 C	7.531.116,55	1.433.844,50	8.761.539,91 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	8.358.431,42 C	1.004.510,40	758.615,93	8.112.536,95 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	668.674,39 C	80.360,64	60.689,21	649.002,96 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	5.399.727,71 C	5.977.673,14	577.945,43	0,00 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	431.978,44 C	468.572,37	36.593,93	0,00 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	387.770,38 C	15.505.479,93	26.669.329,81	11.551.620,26 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	0,00 C	15.505.479,93	26.669.329,81	11.163.849,88 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	387.770,38 C	0,00	0,00	387.770,38 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.855.662,63 C	1.348.575,40	33.392,22	540.479,45 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.855.662,63 C	1.348.575,40	33.392,22	540.479,45 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.855.662,63 C	1.348.575,40	33.392,22	540.479,45 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.854.336,12 C	1.347.248,89	33.392,22	540.479,45 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.854.336,12 C	1.347.248,89	33.392,22	540.479,45 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.326,51 C	1.326,51	0,00	0,00 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.326,51 C	1.326,51	0,00	0,00 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	242.307.577,67 C	26.342.822,86	31.423.977,20	247.388.732,01 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	242.307.577,67 C	26.342.822,86	31.423.977,20	247.388.732,01 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	242.307.577,67 C	26.342.822,86	31.423.977,20	247.388.732,01 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	106.138.327,82 C	26.271.431,54	26.800.121,07	106.667.017,35 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	106.138.327,82 C	26.271.431,54	26.800.121,07	106.667.017,35 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.527.552,28 C	19.801,12	36,19	4.507.787,35 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.017.593,09 C	4,12	36,19	2.017.625,16 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	509.760,86 C	19.797,00	0,00	489.963,86 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
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	100.132.023,01 C	51.587,61	1.127.120,42	101.207.555,82 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	4.341.872,06 C	6.800,00	6.800,00	4.341.872,06 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.958.378,58 C	0,00	24.087,00	3.982.465,58 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	6.033.285,07 C	0,01	27.316,17	6.060.601,23 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	246.757,20 C	0,00	0,00	246.757,20 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	22.743.172,35 C	44.787,60	1.068.917,25	23.767.302,00 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.247.183,35 C	0,00	0,00	1.247.183,35 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	-36.303,77 C	0,00	0,00	-36.303,77 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	-43.331,22 C	0,00	0,00	-43.331,22 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	10.670.108,82 C	2,59	1.357,94	10.671.464,17 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	9.495.241,52 C	0,00	0,00	9.495.241,52 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	982.827,88 C	0,00	1.355,00	984.182,88 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.039,23 C	0,00	0,00	192.039,23 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,19 C	2,59	2,94	0,54 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	20.839.565,74 C	0,00	3.495.341,58	24.334.907,32 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.548.577,93 C	0,00	2.440.889,77	16.989.467,70 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	4.219.087,58 C	0,00	707.858,03	4.926.945,61 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	1.367.566,34 C	0,00	229.443,64	1.597.009,98 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	50.915,52 C	0,00	0,00	50.915,52 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	653.418,37 C	0,00	117.150,14	770.568,51 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	24.715.965,16	24.715.965,16	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	24.715.965,16	24.715.965,16	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	24.715.965,16	24.715.965,16	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	198.305.561,80 C	741.829,43	17.918.321,57	215.482.053,94 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	192.173.000,51 C	0,00	15.505.278,04	207.678.278,55 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	192.173.000,51 C	0,00	15.505.278,04	207.678.278,55 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.641.748,03 C	0,00	237.764,21	1.879.512,24 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	5.198,82 C	0,00	24.828,05	30.026,87 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	91.970,91 C	0,00	13,91	91.984,82 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	155.076,13 C	0,00	16.097,46	171.173,59 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	797.695,76 C	0,00	124.433,48	922.129,24 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	582.934,43 C	0,00	69.110,08	652.044,51 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	8.871,98 C	0,00	3.281,23	12.153,21 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.573.562,60 C	712.435,49	818.946,41	2.680.073,52 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	196.763,72 C	2,73	1.551,77	198.312,76 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	2.370,00 C	712.432,76	712.432,76	2.370,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	2.374.419,88 C	0,00	104.961,88	2.479.381,76 C
12385	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
12391	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSAO DE	1.141.700,46 C	29.393,94	1.348.575,40	2.460.881,92 C
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE	1.141.700,46 C	29.393,94	1.348.575,40	2.460.881,92 C
12394	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	78.552,81 C	0,00	7.354,09	85.906,90 C
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	78.552,81 C	0,00	7.354,09	85.906,90 C
91955	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	695.380,79 C	0,00	0,00	695.380,79 C
91956	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	695.380,79 C	0,00	0,00	695.380,79 C
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.616,60 C	0,00	403,42	2.020,02 C
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	120,35 C	0,00	3,42	123,77 C
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.496,25 C	0,00	400,00	1.896,25 C
12404	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.068.931,61 D	316.075,05	0,00	5.385.006,66 D
12405	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.068.931,61 D	316.075,05	0,00	5.385.006,66 D
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	5.068.931,61 D	316.075,05	0,00	5.385.006,66 D
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	70.420.871,22 D	9.935.431,97	3.361.628,40	76.994.674,79 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	30.693.075,80 D	2.933.839,28	119.707,54	33.507.207,54 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.450,35 D	135,78	0,00	1.586,13 D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.351,16 D	407,36	0,00	4.758,52 D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.177,07 D	391,05	0,00	4.568,12 D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	11.487,06 D	1.075,42	0,00	12.562,48 D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	522,15 D	48,87	0,00	571,02 D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	4.351,16 D	407,36	0,00	4.758,52 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.098,47 D	708,38	5,45	9.801,40 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.172,26 D	596,70	0,00	8.768,96 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	926,21 D	0,00	0,00	926,21 D
12656	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	111,68	5,45	106,23 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	0,00 D	3.998,28	0,00	3.998,28 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	3.998,28	0,00	3.998,28 D
			0,00	201.816.117,73	201.816.117,73	0,00

Total : 357

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.01.22 15:08:20 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.01.22 10:28:25 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.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: INÍCIO: 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: 12/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	189.252,39
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	189.250,34
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	13.907.934,21
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	1.876.929,20
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	4.142.749,17
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	198.520,04
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	7.577.556,64
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	41.359,18
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	70.819,98
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	14.099.789,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	25.292.541,81
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	24.451.514,32
2.1.2 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	639.567,08
2.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	201.460,41
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	978.889,73
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	978.889,73
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	143.826,08
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	124.437,13
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	16.107,72
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	3.281,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	69.110,08
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	196.379,92
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	22.318,71
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	4.849,84
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	400,00
2.5.4 DEVOLUÇÃO SALDO CAIXA	2.602,84
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	353,15
2.5.6 DOAÇÕES	104.961,88
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	60.884,63
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	8,87
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	26.680.747,62
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.522.261,71
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	14.212.501,60
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	309.760,11
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	201,89
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	201,89
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	14.522.463,60
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	20.876.778,83
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	20.381.101,71
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	95.319,45
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	400.357,67
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	978.889,73
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	978.889,73
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	21.855.668,56
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	7.639.924,94

5.1.2 Serviços	5.722.240,45
5.1.3 Materiais e Insumos	2.535.066,74
5.1.4 Bloqueio Judicial	103.595,88
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	533.580,33
5.1.6 Encargos Sociais	2.140.469,49
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.123.851,70
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	16.617,79
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).	474.574,08
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	12.966,87
5.1.8.1 Estorno de pagamento	2.766,60
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	2.602,84
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	7.597,43
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)	19.162.418,78
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	163.839,00
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	163.839,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	19.326.257,78
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	201,89
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	201,89
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,06
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
7.2.2 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,01
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	21.454.075,33
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.653.025,56
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	10.471.794,22
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	8.625.354,56
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	602.158,94
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	5.351,37
7.3.7 ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	96.390,68
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	21.454.077,39
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos*	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas*	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
Nota Explicativa:Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 08 de Janeiro de 2025.

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.01.08
17:46:51 -03'00'